

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2011 roku zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW na kwotę 32,425 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	80 284 533,68	77 173 872,39	0,00	3 110 661,29	2 025 272,19	0,00	92 305 338,65	63 685 548,35	63 403 037,80	0,00	0,00	0,00	282 510,55	282 510,55	
Wykonanie 2010	91 434 219,62	80 349 320,90	0,00	11 084 898,72	5 685 739,72	0,00	89 717 136,15	67 127 419,60	66 590 573,08	0,00	0,00	0,00	536 846,52	536 846,52	
Plan 3 kw. 2011	90 137 951,40	80 210 396,58	0,00	9 927 554,82	2 506 020,00	0,00	94 425 920,40	76 884 624,58	75 991 817,58	592 185,00	0,00	0,00	892 807,00	892 807,00	
1) Wykonanie 2011	90 805 804,49	84 732 032,06	0,00	6 073 772,43	3 027 534,25	2 955 537,74	88 703 589,74	74 135 633,24	73 353 761,97	0,00	0,00	0,00	781 871,27	781 871,27	
2012	96 145 375,43	84 828 778,82	594 150,71	11 316 596,61	4 216 594,00	5 424 708,00	104 326 581,43	81 720 854,42	80 720 854,42	291 619,00	291 619,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2013	89 704 148,00	88 704 148,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 001 189,00	80 547 145,00	79 047 145,00	1 173 443,00	1 173 443,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2014	91 312 822,00	90 312 822,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	88 007 198,00	82 563 323,00	81 023 323,00	1 180 229,00	1 180 229,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2015	111 491 829,00	93 925 335,00	0,00	17 566 494,00	1 000 000,00	16 566 494,00	108 617 361,00	84 378 907,00	83 048 907,00	1 186 897,00	1 186 897,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2016	106 317 714,00	97 400 573,00	0,00	8 917 141,00	1 000 000,00	7 917 141,00	103 443 246,00	86 245 130,00	85 125 130,00	1 193 430,00	1 193 430,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
2017	101 809 593,00	100 809 593,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	98 694 744,00	87 963 258,00	87 253 258,00	1 199 828,00	1 199 828,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2018	104 737 119,00	104 237 119,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	103 517 123,00	89 847 336,00	89 347 336,00	1 206 077,00	1 206 077,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2019	108 176 944,00	107 676 944,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	106 956 948,00	91 781 672,00	91 491 672,00	987 441,00	987 441,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2020	111 622 606,00	111 122 606,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	110 402 610,00	93 867 472,00	93 687 472,00	803 148,00	803 148,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2021	115 067 407,00	114 567 407,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	113 847 373,00	96 005 971,00	95 935 971,00	760 448,00	760 448,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2022	119 004 429,00	118 504 429,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	118 804 429,00	98 298 435,00	98 238 435,00	666 500,00	666 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2023	122 544 562,00	122 044 562,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	122 344 562,00	100 547 919,00	100 497 919,00	672 508,00	672 508,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	126 190 899,00	125 690 899,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	125 990 899,00	102 849 371,00	102 809 371,00	678 466,00	678 466,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2025	129 946 626,00	129 446 626,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	129 746 626,00	105 203 986,00	105 173 986,00	684 269,00	684 269,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2026	133 686 078,00	133 186 078,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	133 486 078,00	107 612 988,00	107 592 988,00	690 211,00	690 211,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2027	137 533 974,00	137 033 974,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	137 504 737,00	110 077 627,00	110 067 627,00	695 987,00	695 987,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2028	140 843 632,00	140 343 632,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	140 843 632,00	112 489 115,00	112 489 115,00	701 688,00	701 688,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 067 770,00	144 567 770,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	145 067 770,00	114 963 875,00	114 963 875,00	707 309,00	707 309,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 260 235,00	148 760 235,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	149 260 235,00	117 493 080,00	117 493 080,00	471 896,00	471 896,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2031	153 574 282,00	153 074 282,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	153 574 282,00	120 077 928,00	120 077 928,00	442 769,00	442 769,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 860 362,00	157 360 362,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	157 860 362,00	122 719 642,00	122 719 642,00	443 974,00	443 974,00	0,00	0,00	0,00	
2033	158 905 523,00	158 405 523,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	158 905 523,00	122 511 113,00	122 511 113,00	445 006,00	445 006,00	0,00	0,00	0,00	
2034	166 795 913,00	166 295 913,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	166 795 913,00	127 927 987,00	127 927 987,00	445 856,00	445 856,00	0,00	0,00	0,00	
2035	171 285 902,00	170 785 902,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	171 285 902,00	130 614 474,00	130 614 474,00	446 515,00	446 515,00	0,00	0,00	0,00	
2036	175 897 122,00	175 397 122,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	175 897 122,00	133 357 378,00	133 357 378,00	446 974,00	446 974,00	0,00	0,00	0,00	
2037	180 632 844,00	180 132 844,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	180 632 844,00	136 157 884,00	136 157 884,00	447 220,00	447 220,00	0,00	0,00	0,00	
2038	185 316 298,00	184 816 298,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	185 316 298,00	138 881 041,00	138 881 041,00	447 245,00	447 245,00	0,00	0,00	0,00	
2039	190 121 522,00	189 621 522,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	190 121 522,00	141 658 662,00	141 658 662,00	447 036,00	447 036,00	0,00	0,00	0,00	
2040	195 051 681,00	194 551 681,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	195 051 681,00	144 491 835,00	144 491 835,00	446 581,00	446 581,00	0,00	0,00	0,00	
2041	200 110 025,00	199 610 025,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	200 110 025,00	147 381 672,00	147 381 672,00	403 283,00	403 283,00	0,00	0,00	0,00	
2042	205 299 886,00	204 799 886,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	205 299 886,00	150 329 305,00	150 329 305,00	154 852,00	154 852,00	0,00	0,00	0,00	
2043	210 624 683,00	210 124 683,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	210 624 683,00	153 335 892,00	153 335 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	28 619 790,30	0,00	-12 020 804,97	13 488 324,04	19 873 542,05	12 167 574,05	5 734 304,97	0,00	0,00	7 705 968,00	0,00	
Wykonanie 2010	22 589 716,55	0,00	1 717 083,47	13 221 901,30	13 453 942,00	6 463 834,00	6 463 834,00	0,00	0,00	6 990 108,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 541 295,82	0,00	-4 287 969,00	3 325 772,00	7 544 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 880,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	14 567 956,50	0,00	2 102 214,75	10 596 398,82	15 330 017,47	12 830 017,47	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2012	22 605 727,01	4 901 559,00	-8 181 206,00	3 107 924,40	11 484 716,00	4 372 119,00	1 068 609,00	0,00	0,00	7 112 597,00	7 112 597,00	
2013	7 454 044,00	0,00	1 702 959,00	8 157 003,00	1 697 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 725,00	0,00	
2014	5 443 875,00	0,00	3 305 624,00	7 749 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	24 238 454,00	18 313 452,00	2 874 468,00	9 546 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	17 198 116,00	9 314 284,00	2 874 468,00	11 155 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 731 486,00	0,00	3 114 849,00	12 846 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 669 787,00	0,00	1 219 996,00	14 389 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 175 276,00	0,00	1 219 996,00	15 895 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 535 138,00	0,00	1 219 996,00	17 255 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 841 402,00	0,00	1 220 034,00	18 561 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 505 994,00	0,00	200 000,00	20 205 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 796 643,00	0,00	200 000,00	21 496 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 141 528,00	0,00	200 000,00	22 841 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 542 640,00	0,00	200 000,00	24 242 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 873 090,00	0,00	200 000,00	25 573 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 427 110,00	0,00	29 237,00	26 956 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 354 517,00	0,00	0,00	27 854 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 103 895,00	0,00	0,00	29 603 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 767 155,00	0,00	0,00	31 267 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 496 354,00	0,00	0,00	32 996 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 140 720,00	0,00	0,00	34 640 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 394 410,00	0,00	0,00	35 894 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 867 926,00	0,00	0,00	38 367 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 671 428,00	0,00	0,00	40 171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	42 539 744,00	0,00	0,00	42 039 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	44 474 960,00	0,00	0,00	43 974 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	46 435 257,00	0,00	0,00	45 935 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2039	48 462 860,00	0,00	0,00	47 962 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	50 559 846,00	0,00	0,00	50 059 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	52 728 353,00	0,00	0,00	52 228 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 970 581,00	0,00	0,00	54 470 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 288 791,00	0,00	0,00	56 788 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 419 198,00	1 419 198,00	0,00	0,00	12 095 951,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	2,12%	2,12%
Wykonanie 2010	2 341 008,00	2 341 008,00	0,00	0,00	16 729 451,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	3,15%	3,15%
Plan 3 kw. 2011	3 256 911,00	3 256 911,00	0,00	0,00	21 017 420,00	0,00	0,00	23,32%	23,32%	5,26%	5,26%
1) Wykonanie 2011	3 224 486,00	3 224 486,00	0,00	0,00	15 972 540,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	4,41%	4,41%
2012	3 303 510,00	3 303 510,00	0,00	0,00	19 781 627,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	4,78%	4,48%
2013	3 400 684,00	3 400 684,00	0,00	0,00	18 078 668,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	6,77%	5,46%
2014	3 305 624,00	3 305 624,00	0,00	0,00	14 773 044,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,60%	5,31%
2015	2 874 468,00	2 874 468,00	0,00	0,00	11 898 576,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	4,84%	3,77%
2016	2 874 468,00	2 874 468,00	0,00	0,00	9 024 108,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	4,88%	3,76%
2017	3 114 849,00	3 114 849,00	0,00	0,00	5 909 259,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	4,94%	3,76%
2018	1 219 996,00	1 219 996,00	0,00	0,00	4 689 263,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	2,79%	1,64%
2019	1 219 996,00	1 219 996,00	0,00	0,00	3 469 267,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	2,31%	1,40%
2020	1 219 996,00	1 219 996,00	0,00	0,00	2 249 271,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	1,97%	1,25%
2021	1 220 034,00	1 220 034,00	0,00	0,00	1 029 237,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,78%	1,12%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	829 237,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,78%	0,22%
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	629 237,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,75%	0,20%
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	429 237,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,73%	0,19%
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	229 237,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,70%	0,18%
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	29 237,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,68%	0,16%
2027	29 237,00	29 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,03%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	19,32%	19,32%	19,32%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	20,68%	20,68%	20,68%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,47%	6,47%	6,47%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	15,00%	15,00%	15,00%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2012	0,00	15,49%	18,33%	7,62%	4,78%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2013	0,00	11,59%	14,43%	10,21%	6,77%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2014	0,00	8,10%	10,94%	9,58%	6,60%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2015	0,00	9,14%	9,14%	9,46%	4,84%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2016	0,00	9,75%	9,75%	11,43%	4,88%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2017	0,00	10,16%	10,16%	13,60%	4,94%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2018	0,00	11,50%	11,50%	14,22%	2,79%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2019	0,00	13,08%	13,08%	15,16%	2,31%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK
2020	0,00	14,33%	14,33%	15,91%	1,97%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
2021	0,00	15,10%	15,10%	16,57%	1,78%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2022	0,00	15,88%	15,88%	17,40%	0,78%	TAK	TAK	0,22%	TAK	TAK
2023	0,00	16,63%	16,63%	17,95%	0,75%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
2024	0,00	17,31%	17,31%	18,50%	0,73%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2025	0,00	17,95%	17,95%	19,04%	0,70%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2026	0,00	18,50%	18,50%	19,50%	0,68%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK
2027	0,00	19,01%	19,01%	19,96%	0,53%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK
2028	0,00	19,50%	19,50%	20,13%	0,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00	19,86%	19,86%	20,75%	0,49%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00	20,28%	20,28%	21,28%	0,32%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	20,72%	20,72%	21,81%	0,29%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	21,28%	21,28%	22,26%	0,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2033	0,00	21,78%	21,78%	22,90%	0,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2034	0,00	22,32%	22,32%	23,30%	0,27%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2035	0,00	22,82%	22,82%	23,74%	0,26%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00	23,31%	23,31%	24,18%	0,25%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00	23,74%	23,74%	24,62%	0,25%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2038	0,00	24,18%	24,18%	25,06%	0,24%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2039	0,00	24,62%	24,62%	25,49%	0,24%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2040	0,00	25,06%	25,06%	25,92%	0,23%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2041	0,00	25,49%	25,49%	26,35%	0,20%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2042	0,00	25,92%	25,92%	26,78%	0,08%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2043	0,00	26,35%	26,35%	27,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2044	0,00	26,78%	26,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	15 177 211,23	2 076 513,35	0,00	9 058 018,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 913 661,79	2 186 756,48	0,00	1 084 583,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	36 575 042,00	2 224 000,00	1 522 612,41	11 428 062,82	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	35 912 514,77	7 477 408,43	781 871,27	11 278 062,82	0,00	0,00	0,00
2012	37 703 520,00	7 998 254,00	2 912 487,71	11 934 838,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 830 101,00	2 549 175,00	6 115 946,00	7 454 044,00	1 702 959,00	0,00	0,00
2014	38 775 854,00	2 612 904,00	2 074 338,00	4 327 520,00	3 305 624,00	0,00	0,00
2015	39 745 250,00	2 678 227,00	1 376 897,00	22 059 367,00	2 874 468,00	0,00	0,00
2016	40 738 881,00	2 745 183,00	1 383 430,00	13 377 147,00	2 874 468,00	0,00	0,00
2017	41 757 353,00	2 813 812,00	1 199 828,00	4 656 849,00	3 114 849,00	0,00	0,00
2018	42 759 530,00	2 881 344,00	1 206 077,00	4 615 000,00	1 219 996,00	0,00	0,00
2019	43 785 758,00	2 950 496,00	987 441,00	6 420 000,00	1 219 996,00	0,00	0,00
2020	44 836 617,00	3 021 308,00	754 357,00	0,00	1 219 996,00	0,00	0,00
2021	45 912 696,00	3 093 819,00	760 448,00	0,00	1 220 034,00	0,00	0,00
2022	47 014 600,00	3 168 070,00	666 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	48 095 936,00	3 240 936,00	672 508,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	49 202 143,00	3 315 478,00	678 466,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	50 333 792,00	3 391 734,00	684 269,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	51 491 469,00	3 469 744,00	690 211,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	52 675 773,00	3 549 548,00	695 987,00	0,00	29 237,00	0,00	0,00
2028	53 834 640,00	3 627 638,00	701 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 019 002,00	3 707 446,00	707 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 229 420,00	3 789 010,00	471 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 466 467,00	3 872 368,00	442 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 730 730,00	3 957 560,00	443 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 883 292,00	3 710 933,00	445 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 233 320,00	4 125 523,00	445 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 509 010,00	4 212 159,00	446 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 821 699,00	4 300 615,00	446 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 161 955,00	4 390 927,00	447 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 465 195,00	4 478 746,00	447 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2039	67 794 498,00	4 568 321,00	447 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	69 150 388,00	4 659 687,00	446 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	70 533 396,00	4 752 881,00	403 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	71 944 064,00	4 847 938,00	154 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	73 382 945,00	4 944 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk