

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekt realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	6 463 308,00	50 838 910,00	10 038 455,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 053 350,00	
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	6 119 491,00	93 077 986,00	18 217 297,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 995,00	
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	403 296 602,00	6 290 468,00	116 799 150,00	20 661 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	1 115 212,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 507 693,00	
Przewidywane wykonanie 2011	503 547 271,00	421 313 767,00	5 692 993,00	82 233 504,00	20 625 582,00	58 964 564,00	522 646 846,00	397 901 194,00	389 869 495,00	0,00	0,00	6 831 069,00	8 031 699,00	8 031 299,00	
2012	533 137 531,00	422 190 574,00	7 890 036,00	110 946 957,00	23 550 000,00	87 233 468,00	630 185 967,00	416 310 862,00	405 833 177,00	1 600 000,00	0,00	9 289 731,00	10 477 685,00	10 221 485,00	
2013	537 008 722,00	443 831 766,00	2 597 309,00	93 176 956,00	20 500 000,00	72 676 956,00	547 100 475,00	396 939 383,00	384 971 794,00	266 282,00	0,00	2 721 020,00	11 967 589,00	11 947 589,00	
2014	511 980 032,00	457 712 381,00	13 390,00	54 267 651,00	11 700 000,00	42 567 651,00	506 107 907,00	411 456 328,00	397 318 120,00	311 757,00	0,00	13 390,00	14 138 208,00	14 128 208,00	
2015	497 926 325,00	474 411 258,00	500 000,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	491 075 606,00	432 965 549,00	419 195 976,00	315 558,00	0,00	600 000,00	13 769 573,00	13 759 573,00	
2016	542 403 890,00	502 408 458,00	500 000,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	524 850 062,00	443 564 558,00	430 196 337,00	324 020,00	0,00	600 000,00	13 368 221,00	13 368 221,00	
2017	541 525 978,00	502 030 547,00	500 000,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	523 812 699,00	457 717 029,00	445 124 755,00	326 123,00	0,00	600 000,00	12 592 274,00	12 592 274,00	
2018	547 577 973,00	508 577 973,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	530 126 127,00	462 626 127,00	451 015 282,00	315 337,00	0,00	600 000,00	11 610 845,00	11 610 845,00	
2019	556 348 711,00	517 048 711,00	500 000,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	533 246 865,00	468 246 865,00	457 638 914,00	313 469,00	0,00	600 000,00	10 607 951,00	10 607 951,00	
2020	567 263 499,00	528 263 499,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	543 261 653,00	478 361 653,00	469 246 694,00	298 193,00	0,00	600 000,00	9 114 959,00	9 114 959,00	
2021	575 759 454,00	536 759 454,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	551 557 607,00	486 557 607,00	478 924 355,00	289 594,00	0,00	600 000,00	7 633 252,00	7 633 252,00	
2022	584 950 911,00	545 950 911,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	560 720 911,00	495 220 911,00	488 930 041,00	289 377,00	0,00	600 000,00	6 290 870,00	6 290 870,00	
2023	594 561 205,00	555 561 205,00	500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	570 441 205,00	507 441 205,00	502 376 455,00	286 546,00	0,00	600 000,00	5 064 750,00	5 064 750,00	
2024	610 843 445,00	572 343 445,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	586 343 445,00	522 843 445,00	519 024 865,00	296 925,00	0,00	600 000,00	3 818 580,00	3 818 580,00	
2025	623 065 294,00	584 565 294,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	598 565 294,00	536 765 294,00	534 115 294,00	288 920,00	0,00	600 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	
2026	631 659 696,00	594 159 696,00	500 000,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	608 359 696,00	544 859 696,00	543 479 696,00	280 568,00	0,00	600 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
2027	635 887 168,00	597 387 168,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	635 887 168,00	565 087 168,00	565 087 168,00	259 251,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	647 016 434,00	608 516 434,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	647 016 434,00	570 416 434,00	570 416 434,00	259 037,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2029	658 404 123,00	619 904 123,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	658 404 123,00	583 804 123,00	583 804 123,00	176 436,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	663 588 442,00	625 088 442,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	663 588 442,00	594 088 442,00	594 088 442,00	114 627,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.	
2031	671 342 741,00	632 842 741,00	500 000,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	671 342 741,00	600 542 741,00	600 542 741,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2032	687 172 844,00	648 872 844,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	687 172 844,00	615 172 844,00	615 172 844,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	699 310 502,00	661 010 502,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	699 310 502,00	626 010 502,00	626 010 502,00	78 960,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	710 389 981,00	672 089 981,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	710 389 981,00	636 689 981,00	636 689 981,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2035	720 145 483,00	681 845 483,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	720 145 483,00	646 145 483,00	646 145 483,00	81 350,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2036	733 652 534,00	695 352 534,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	733 652 534,00	659 352 534,00	659 352 534,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2037	742 968 662,00	704 668 662,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	742 968 662,00	662 668 662,00	662 668 662,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	753 902 695,00	715 602 695,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	753 902 695,00	681 702 695,00	681 702 695,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	767 351 215,00	729 051 215,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	767 351 215,00	693 501 215,00	693 501 215,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	779 165 838,00	740 865 838,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	779 165 838,00	705 315 838,00	705 315 838,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	791 153 982,00	752 853 982,00	500 000,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	791 153 982,00	717 153 982,00	717 153 982,00	58 006,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.		5.2.1.		5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 365,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 967 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	17 403 103,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00
Przewidywane wykonanie 2011	124 745 652,00	70 644 271,00	-19 099 575,00	23 412 573,00	55 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	15 665 931,00
2012	213 875 105,00	145 037 360,00	-97 048 436,00	5 879 712,00	112 091 385,00	5 091 385,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	92 018 238,00
2013	150 161 092,00	122 468 402,00	-10 091 753,00	46 892 383,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	10 091 753,00
2014	94 651 579,00	68 611 835,00	5 872 125,00	46 256 053,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2015	58 110 057,00	29 550 779,00	6 850 719,00	41 445 709,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2016	81 285 504,00	40 624 898,00	17 553 828,00	58 843 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 095 670,00	40 624 896,00	17 713 279,00	44 313 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67 500 000,00	45 000 000,00	17 451 846,00	45 951 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 000 000,00	45 000 000,00	23 101 846,00	48 801 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 900 000,00	45 000 000,00	24 001 846,00	49 901 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 000 000,00	45 000 000,00	24 201 847,00	50 201 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	65 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	50 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.1 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.
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	30 058 785,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,69%	22,24%	8,43%	2,65%
Przewidywane wykonanie 2011	36 285 002,00	36 285 002,00	30 106 923,00	0,00	164 607 583,00	0,00	48 963 630,00	32,69%	22,97%	8,80%	2,82%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 858 204,00	0,00	255 265 583,00	0,00	45 276 860,00	47,88%	39,39%	5,04%	4,32%
2013	14 908 247,00	14 908 247,00	4 022 904,00	0,00	263 237 336,00	0,00	41 253 956,00	49,02%	41,34%	5,05%	4,30%
2014	15 872 125,00	15 872 125,00	4 866 464,00	0,00	255 245 211,00	0,00	36 387 492,00	49,85%	42,75%	5,92%	4,97%
2015	16 850 719,00	16 850 719,00	5 366 464,00	0,00	245 374 492,00	0,00	31 021 028,00	49,28%	43,05%	6,21%	5,13%
2016	17 553 828,00	17 553 828,00	6 111 984,00	0,00	227 120 664,00	0,00	24 909 044,00	41,87%	37,28%	5,76%	4,63%
2017	17 713 279,00	17 713 279,00	6 035 984,00	0,00	209 407 385,00	0,00	18 873 060,00	38,67%	35,18%	5,66%	4,54%
2018	17 451 846,00	17 451 846,00	6 111 984,00	0,00	191 955 539,00	0,00	12 761 076,00	35,06%	32,72%	5,37%	4,25%
2019	23 101 846,00	23 101 846,00	3 421 624,00	0,00	168 853 693,00	0,00	9 339 452,00	30,35%	28,67%	6,12%	5,50%
2020	24 001 846,00	24 001 846,00	3 751 224,00	0,00	144 851 847,00	0,00	5 588 228,00	25,54%	24,55%	5,89%	5,23%
2021	24 201 847,00	24 201 847,00	2 664 005,00	0,00	120 650 000,00	0,00	2 924 223,00	20,95%	20,45%	5,58%	5,12%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	1 447 888,00	0,00	96 420 000,00	0,00	1 476 335,00	16,48%	16,23%	5,27%	5,02%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	1 476 335,00	0,00	72 300 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	4,96%	4,71%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	4,68%	4,68%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	4,40%	4,40%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,95%	3,95%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	9,55%	9,55%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 694 617,00
Wykonanie 2010	0,00	4,82%	4,82%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,89%	4,89%	8,43%	TAK	2,65%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,75%	8,75%	8,80%	TAK	2,82%	TAK	212 947 431,00	28 190 893,00	10 137 806,00	48 410 310,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00
2012	0,00	6,42%	5,52%	5,04%	TAK	4,32%	TAK	222 635 719,00	30 226 571,00	19 584 124,00	174 307 340,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,08%	12,55%	5,05%	TAK	4,30%	TAK	229 092 155,00	31 103 142,00	12 078 267,00	149 161 092,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,65%	11,32%	5,92%	TAK	4,97%	TAK	235 735 827,00	32 005 133,00	5 363 743,00	91 651 579,00	5 872 125,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,80%	10,33%	6,21%	TAK	5,13%	TAK	242 572 166,00	32 933 282,00	355 998,00	58 110 057,00	6 850 719,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,40%	12,42%	5,76%	TAK	4,63%	TAK	249 606 759,00	33 888 347,00	355 668,00	55 979 808,00	17 553 828,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,36%	9,66%	5,66%	TAK	4,54%	TAK	256 845 355,00	34 871 109,00	363 287,00	46 645 035,00	17 713 279,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,80%	10,04%	5,37%	TAK	4,25%	TAK	264 293 870,00	35 882 371,00	359 031,00	0,00	17 451 846,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,71%	10,44%	6,12%	TAK	5,50%	TAK	271 958 393,00	36 922 960,00	363 220,00	0,00	23 101 846,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,05%	10,38%	5,89%	TAK	5,23%	TAK	279 845 186,00	37 993 725,00	362 269,00	0,00	24 001 846,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,29%	10,28%	5,58%	TAK	5,12%	TAK	287 960 697,00	39 095 544,00	363 194,00	0,00	24 201 847,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,37%	10,21%	5,27%	TAK	5,02%	TAK	296 311 557,00	40 229 314,00	374 369,00	0,00	24 230 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,29%	9,61%	4,96%	TAK	4,71%	TAK	301 645 165,00	40 953 442,00	378 475,00	0,00	24 120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,03%	9,50%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	307 074 778,00	41 690 604,00	395 172,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,77%	9,04%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	312 602 124,00	42 441 035,00	218 138,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,38%	8,99%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	318 228 962,00	43 204 973,00	216 230,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,18%	6,42%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	323 957 083,00	43 982 663,00	202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,15%	7,20%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	329 788 311,00	44 774 351,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,54%	6,77%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	335 724 500,00	45 580 289,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,80%	5,95%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	341 767 541,00	46 400 734,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,64%	6,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	347 919 357,00	47 235 948,00	57 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,27%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	354 181 905,00	48 086 195,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,05%	6,19%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	360 557 180,00	48 951 746,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,13%	6,15%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	367 047 209,00	49 832 878,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,15%	6,11%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	373 654 059,00	50 729 869,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,15%	6,04%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	380 379 832,00	51 643 007,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,10%	6,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	387 226 669,00	52 572 581,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,31%	5,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	394 196 749,00	53 518 888,00	75 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,14%	5,71%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	401 292 290,00	54 482 228,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,03%	5,63%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	408 515 552,00	55 462 908,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,65%	5,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	415 868 831,00	56 461 240,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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