

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/119/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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:		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.]						
Wykonanie 2009	55 851 858,17	51 280 776,22	917 075,88	4 571 081,95	2 449 722,79	1 028 157,47	57 998 129,76	49 095 457,67	48 793 192,28	0,00	0,00	0,00	302 265,39	302 265,39
Wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	1 206 061,96	2 756 297,96	398 693,38	2 332 910,77	60 897 785,02	51 557 592,61	51 324 502,34	0,00	0,00	0,00	233 090,27	233 090,27
Plan 3 kw. 2011	61 382 977,00	53 692 099,00	1 621 256,00	7 690 878,00	1 714 521,00	4 906 464,00	70 915 403,00	53 692 099,00	53 227 005,00	0,00	0,00	1 724 570,00	465 094,00	465 094,00
Przewidywane wykonanie 2011	58 983 761,00	54 133 761,00	1 621 256,00	4 850 000,00	1 000 000,00	3 850 000,00	65 677 731,00	54 133 761,00	53 668 667,00	0,00	0,00	1 724 570,00	465 094,00	465 094,00
2012	64 988 036,00	55 135 708,00	894 302,00	9 852 328,00	7 390 000,00	1 232 730,00	68 124 952,00	55 135 708,00	53 747 934,00	0,00	0,00	957 705,00	1 387 774,00	1 337 774,00
2013	60 675 729,00	57 175 729,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	59 650 507,00	56 150 507,00	55 091 632,00	0,00	0,00	59 451,00	1 058 875,00	1 058 875,00
2014	62 905 583,00	59 405 583,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	60 885 353,00	57 385 353,00	56 468 923,00	0,00	0,00	0,00	916 430,00	916 430,00
2015	64 781 806,00	61 781 806,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	61 658 706,00	58 658 706,00	57 880 646,00	0,00	0,00	0,00	778 060,00	778 060,00
2016	67 067 733,00	64 067 733,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	59 983 771,00	59 983 771,00	59 327 662,00	0,00	0,00	0,00	656 109,00	656 109,00
2017	69 310 103,00	66 310 103,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	61 393 329,00	61 393 329,00	60 810 854,00	0,00	0,00	0,00	582 475,00	582 475,00
2018	71 564 647,00	68 564 647,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	62 857 741,00	62 857 741,00	62 331 125,00	0,00	0,00	0,00	526 616,00	516 616,00
2019	73 827 280,00	70 827 280,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	64 356 339,00	64 356 339,00	63 889 403,00	0,00	0,00	0,00	466 936,00	466 936,00
2020	75 093 753,00	73 093 753,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	65 896 167,00	65 896 167,00	65 486 639,00	0,00	0,00	0,00	409 528,00	409 528,00
2021	78 359 660,00	75 359 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	67 474 612,00	67 474 612,00	67 123 804,00	0,00	0,00	0,00	350 808,00	350 808,00
2022	80 620 449,00	77 620 449,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	69 094 227,00	69 094 227,00	68 801 900,00	0,00	0,00	0,00	292 327,00	292 327,00
2023	82 949 063,00	79 949 063,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	70 756 298,00	70 756 298,00	70 521 947,00	0,00	0,00	0,00	234 351,00	234 351,00
2024	85 347 535,00	82 347 535,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	72 462 177,00	72 462 177,00	72 284 996,00	0,00	0,00	0,00	177 181,00	177 181,00
2025	87 817 961,00	84 817 961,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	74 210 496,00	74 210 496,00	74 092 121,00	0,00	0,00	0,00	118 375,00	118 375,00
2026	90 362 500,00	87 362 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	76 024 674,00	76 024 674,00	75 944 424,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	80 250,00
2027	91 483 375,00	89 983 375,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	77 893 024,00	77 893 024,00	77 843 034,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	49 990,00
2028	92 682 876,00	92 682 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 789 110,00	79 789 110,00	79 789 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 463 362,00	95 463 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 783 838,00	81 783 838,00	81 783 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	98 327 263,00	98 327 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 828 434,00	83 828 434,00	83 828 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	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	101 277 081,00	101 277 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 924 145,00	85 924 145,00	85 924 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 315 393,00	104 315 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 072 248,00	88 072 248,00	88 072 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 444 855,00	107 444 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 274 055,00	90 274 055,00	90 274 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	110 668 200,00	110 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 530 906,00	92 530 906,00	92 530 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	113 988 246,00	113 988 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844 179,00	94 844 179,00	94 844 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 407 894,00	117 407 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 215 283,00	97 215 283,00	97 215 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	120 930 131,00	120 930 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 645 665,00	99 645 665,00	99 645 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 558 034,00	124 558 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 136 807,00	102 136 807,00	102 136 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	128 294 776,00	128 294 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 690 227,00	104 690 227,00	104 690 227,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
Wykonanie 2009	8 902 672,09	2 932 988,78	-2 146 271,59	2 185 318,55	5 915 811,00	0,00	0,00	2 125 095,00	0,00	3 790 716,00	3 790 716,00
Wykonanie 2010	9 340 192,41	4 643 640,94	-5 246 967,25	1 336 927,20	8 697 263,60	0,00	0,00	1 911 536,00	0,00	6 785 727,60	5 618 045,60
Plan 3 kw. 2011	17 223 304,00	12 042 833,00	-9 532 426,00	0,00	12 371 794,00	0,00	0,00	248 867,00	0,00	12 122 927,00	9 532 426,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 543 970,00	9 567 867,00	-6 693 970,00	0,00	9 533 338,00	0,00	0,00	248 867,00	0,00	9 284 471,00	6 445 103,00
2012	12 989 244,00	3 166 152,00	-3 136 916,00	0,00	6 360 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 896,00	3 136 916,00
2013	3 500 000,00	0,00	1 025 222,00	1 025 222,00	2 002 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 744,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	2 020 230,00	2 020 230,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 662,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	3 123 100,00	3 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 083 962,00	4 083 962,00	120 861,00	0,00	0,00	120 861,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 916 774,00	4 916 774,00	4 964 324,47	0,00	0,00	4 964 324,47	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	8 706 906,00	5 706 906,00	6 601 742,00	0,00	0,00	6 601 742,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 470 941,00	6 470 941,00	7 391 874,00	0,00	0,00	7 391 874,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 197 586,00	7 197 586,00	8 155 909,00	0,00	0,00	8 155 909,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 885 048,00	7 885 048,00	7 882 554,00	0,00	0,00	7 882 554,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	11 526 222,00	8 526 222,00	9 570 016,00	0,00	0,00	9 570 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 192 765,00	9 192 765,00	10 211 190,00	0,00	0,00	10 211 190,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 885 358,00	9 885 358,00	10 877 733,00	0,00	0,00	10 877 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 607 465,00	10 607 465,00	11 570 320,00	0,00	0,00	11 570 320,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 337 826,00	11 337 826,00	12 563 773,00	0,00	0,00	12 563 773,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	13 590 351,00	12 090 351,00	13 294 123,00	0,00	0,00	13 294 123,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	12 893 766,00	12 893 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 679 524,00	13 679 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	14 498 829,00	14 498 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	15 352 936,00	15 352 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	16 243 145,00	16 243 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	17 170 800,00	17 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	18 137 294,00	18 137 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	19 144 067,00	19 144 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	20 192 611,00	20 192 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	21 284 466,00	21 284 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	22 421 227,00	22 421 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	0,00	0,00	23 604 549,00	23 604 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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 spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 858 003,30	1 858 003,30	0,00	0,00	8 489 818,31	0,00	0,00	15,20%	15,20%	3,87%	3,87%
Wykonanie 2010	3 201 429,07	3 201 429,07	0,00	0,00	11 878 752,53	0,00	0,00	21,35%	21,35%	6,17%	6,17%
Plan 3 kw. 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	21 162 311,53	0,00	0,00	34,48%	34,48%	5,38%	5,38%
Przewidywane wykonanie 2011	2 839 368,00	2 839 368,00	0,00	0,00	18 323 855,53	0,00	0,00	31,07%	31,07%	5,60%	5,60%
2012	3 223 980,00	3 223 980,00	0,00	0,00	21 460 771,53	0,00	0,00	33,02%	33,02%	7,02%	7,02%
2013	3 027 966,00	3 027 966,00	0,00	0,00	20 435 549,53	0,00	0,00	33,68%	33,68%	6,74%	6,74%
2014	2 730 892,00	2 730 892,00	0,00	0,00	18 415 319,53	0,00	0,00	29,27%	29,27%	5,80%	5,80%
2015	3 002 239,00	3 002 239,00	0,00	0,00	15 413 080,53	0,00	0,00	23,79%	23,79%	5,84%	5,84%
2016	2 119 637,53	2 119 637,53	0,00	0,00	13 293 443,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	4,14%	4,14%
2017	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	11 978 411,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	2,74%	2,74%
2018	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	10 663 379,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	2,56%	2,56%
2019	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	9 348 347,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	2,41%	2,41%
2020	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	8 033 315,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	2,30%	2,30%
2021	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	6 718 283,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	2,13%	2,13%
2022	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	5 403 251,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	1,99%	1,99%
2023	1 315 032,00	1 315 032,00	0,00	0,00	4 088 219,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,87%	1,87%
2024	1 315 038,00	1 315 038,00	0,00	0,00	2 773 181,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	1,75%	1,75%
2025	1 043 692,00	1 043 692,00	0,00	0,00	1 729 489,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	1,32%	1,32%
2026	1 043 703,00	1 043 703,00	0,00	0,00	685 786,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	1,24%	1,24%
2027	424 056,00	424 056,00	0,00	0,00	261 730,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,52%	0,52%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2038	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:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y 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								
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%	0,00%	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.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	8,30%	8,30%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	18 933 432,00	4 057 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,12%	3,12%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,79%	2,79%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	24 448 283,00	4 004 241,00	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,70%	1,70%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	24 863 000,00	3 881 241,00	2 761 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,74%	11,37%	7,02%	NIE	7,02%	NIE	25 675 105,00	4 102 850,00	1 937 174,63	8 648 136,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,76%	7,46%	6,74%	NIE	6,74%	NIE	26 316 983,00	4 205 421,00	657 292,32	3 500 000,00	1 025 222,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,21%	8,78%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	26 974 907,00	4 310 557,00	585 841,32	3 500 000,00	2 020 230,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,20%	9,45%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	27 649 280,00	4 418 321,00	585 841,32	3 000 000,00	3 123 100,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,56%	10,56%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	28 340 512,00	4 528 779,00	585 841,32	0,00	7 083 962,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,60%	11,42%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	29 049 025,00	4 641 998,00	93 841,32	0,00	7 916 774,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,48%	12,17%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	29 775 250,00	4 758 048,00	93 841,32	0,00	8 706 906,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,38%	12,83%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	30 519 632,00	4 876 999,00	93 841,32	0,00	9 470 941,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,14%	12,25%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	31 282 622,00	4 998 924,00	93 841,32	0,00	9 197 586,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,42%	13,89%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	32 064 688,00	5 123 897,00	93 841,32	0,00	10 885 048,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,99%	14,30%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	32 866 305,00	5 251 995,00	93 841,32	0,00	11 526 222,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,48%	14,70%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	33 687 963,00	5 383 295,00	93 841,32	0,00	12 192 765,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,30%	15,10%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	34 530 162,00	5 517 877,00	93 841,32	0,00	12 885 358,00	0,00	0,00
2025	0,00	14,70%	15,50%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	35 393 416,00	5 655 824,00	93 841,32	0,00	13 607 465,00	0,00	0,00
2026	0,00	15,10%	15,87%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	36 278 251,00	5 797 220,00	93 841,32	0,00	14 337 826,00	0,00	0,00
2027	0,00	15,49%	14,86%	0,52%	TAK	0,52%	TAK	37 185 208,00	5 942 150,00	93 841,32	0,00	13 590 351,00	0,00	0,00
2028	0,00	15,41%	13,91%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	38 114 838,00	6 090 704,00	93 841,32	0,00	12 893 766,00	0,00	0,00
2029	0,00	14,88%	14,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	39 067 709,00	6 242 971,00	93 841,32	0,00	13 679 524,00	0,00	0,00
2030	0,00	14,37%	14,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	40 044 401,00	6 399 046,00	93 841,32	0,00	14 498 829,00	0,00	0,00
2031	0,00	14,33%	15,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	41 045 511,00	6 559 022,00	93 841,32	0,00	15 352 936,00	0,00	0,00
2032	0,00	14,75%	15,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	42 071 649,00	6 722 997,00	93 841,32	0,00	16 243 145,00	0,00	0,00
2033	0,00	15,16%	15,98%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	43 123 440,00	6 891 072,00	93 841,32	0,00	17 170 800,00	0,00	0,00
2034	0,00	15,57%	16,39%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	44 201 526,00	7 063 349,00	93 841,32	0,00	18 137 294,00	0,00	0,00
2035	0,00	15,98%	16,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	45 306 565,00	7 239 933,00	93 841,32	0,00	19 144 067,00	0,00	0,00
2036	0,00	16,39%	17,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	46 439 229,00	7 420 931,00	93 841,32	0,00	20 192 611,00	0,00	0,00
2037	0,00	16,79%	17,60%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	47 600 209,00	7 606 455,00	93 841,32	0,00	21 284 466,00	0,00	0,00
2038	0,00	17,20%	18,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	48 790 215,00	7 796 616,00	93 841,32	0,00	22 421 227,00	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.
Formuła														
2039	0,00	17,60%	18,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	50 009 970,00	7 991 531,00	46 920,66	0,00	23 604 549,00	0,00	0,00

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