

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:
Lp	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	1 037 257,45	0,00	1 128 671,14	2 052 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 142 014,27	0,00	1 068 442,49	2 788 755,75	2 279 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 524 995,00	587 075,00	-641 935,00	2 524 701,00	2 524 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 097 716,00	678 955,00	-1 932 118,00	2 381 098,00	2 000 000,00	1 551 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 009 999,00	809 999,00	-177 358,00	626 338,00	100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	800 000,00	1 046 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	807 344,00	807 344,00	142 320,00	879 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	142 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	142 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	89 120,00	69 120,00	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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	(6.1)+(6.2)																
Wykonanie 2009	448 980,00	448 980,00	0,00	2 658 820,00	0,00	0,00	18,82%	18,82%	4,08%	4,08%							
Wykonanie 2010	448 980,00	448 980,00	0,00	2 719 791,00	0,00	509 951,00	16,87%	13,71%	3,40%	3,40%							
Plan 3 kw. 2011	958 120,00	958 120,00	509 140,00	2 382 245,00	0,00	509 140,00	16,55%	13,01%	7,59%	4,06%							
2012	448 980,00	448 980,00	0,00	1 692 978,00	0,00	381 098,00	11,21%	8,69%	3,70%	3,70%							
2013	448 980,00	448 980,00	0,00	1 770 308,00	0,00	907 408,00	11,53%	5,62%	3,38%	3,38%							
2014	1 254 228,00	1 254 228,00	907 408,00	516 080,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	8,05%	2,53%							
2015	142 320,00	142 320,00	0,00	373 760,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	1,28%	1,28%							
2016	142 320,00	142 320,00	0,00	231 440,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	1,22%	1,22%							
2017	142 320,00	142 320,00	0,00	89 120,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	1,13%	1,13%							
2018	89 120,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym art. 243 ust. 1 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskazniki z art. 243 ust. 1				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		
				Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (po wylączeniu)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 uwzględnieni u art. 244 ust. 1 (po uwzględnieni u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 2	15.1.
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	11,47%	11,47%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	5 780 943,00	1 466 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,46%	14,46%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	6 857 122,00	1 593 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-3,90%	-3,90%	7,59%	TAK	4,06%	TAK	7 363 342,00	1 661 664,00	0,00	505 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,34%	-5,53%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	7 602 137,00	1 667 720,00	0,00	863 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,68%	5,42%	3,38%	NIE	3,38%	NIE	7 920 000,00	1 673 884,00	0,00	1 009 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	-1,34%	6,97%	8,05%	NIE	2,53%	NIE	8 230 000,00	1 682 254,00	0,00	800 000,00	1 254 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2,29%	6,02%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	8 450 000,00	1 690 664,00	0,00	807 344,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,14%	0,90%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,63%	0,88%	1,13%	TAK	1,13%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,60%	0,54%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	89 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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