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*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	15 239 731,79	12 907 547,24	0,00	2 332 184,55	366 257,68	0,00	14 971 264,48	11 502 039,51	11 424 590,68	0,00	0,00	0,00	77 448,83	77 448,83	
Wykonanie 2010	13 004 508,97	12 627 292,12	0,00	377 216,85	56 356,85	0,00	13 697 831,98	11 853 792,96	11 785 321,78	0,00	0,00	0,00	68 471,18	68 471,18	
Plan 3 kw. 2011	14 221 112,25	13 415 065,25	0,00	806 047,00	150 000,00	0,00	14 343 369,39	12 916 760,91	12 816 760,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 978 878,76	14 559 704,01	0,00	419 174,75	11 952,30	0,00	14 337 067,55	13 655 306,00	13 572 648,46	0,00	0,00	480 687,11	82 657,54	82 657,54	
2012	14 867 856,05	13 628 706,05	577 256,05	1 239 150,00	150 000,00	0,00	16 859 035,05	13 221 900,61	13 121 900,61	0,00	0,00	1 205 660,05	100 000,00	100 000,00	
2013	13 629 500,00	13 015 500,00	402 500,00	614 000,00	200 000,00	414 000,00	12 289 670,00	10 981 928,00	10 801 928,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	12 961 250,00	12 411 250,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	12 467 920,00	11 267 920,00	11 107 920,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	13 625 710,00	12 125 710,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	13 226 616,00	11 632 616,00	11 502 616,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2016	13 160 000,00	12 800 000,00	0,00	360 000,00	200 000,00	0,00	12 989 750,00	11 989 750,00	11 899 750,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	13 150 000,00	12 800 000,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	12 979 750,00	12 479 750,00	12 409 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2018	13 140 000,00	12 800 000,00	0,00	340 000,00	200 000,00	0,00	12 969 650,00	12 469 650,00	12 419 650,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2019	13 130 000,00	12 930 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 030 000,00	12 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	13 120 000,00	12 920 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 020 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2021	13 110 000,00	12 910 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	13 110 000,00	12 910 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 010 000,00	12 010 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficyt 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	3 469 224,97	0,00	268 467,31	1 405 507,73	827 733,78	356 533,78	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,0
Wykonanie 2010	1 844 039,02	0,00	-693 323,01	773 499,16	1 485 379,31	536 467,31	0,00	0,00	0,00	948 912,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	1 426 608,48	0,00	-122 257,14	498 304,34	1 510 285,09	600 436,09	0,00	0,00	0,00	909 849,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	681 761,55	0,00	641 811,21	904 398,01	551 118,14	148 269,14	0,00	0,00	0,00	402 849,00	402 849,0
2012	3 637 134,44	751 467,00	-1 991 179,00	406 805,44	2 373 100,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 268 100,00	1 886 179,0
2013	1 307 742,00	0,00	1 339 830,00	2 033 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2014	1 200 000,00	0,00	493 330,00	1 143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2015	1 594 000,00	0,00	399 094,00	493 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2016	1 000 000,00	0,00	170 250,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2017	500 000,00	0,00	170 250,00	320 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	500 000,00	0,00	170 350,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2019	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2020	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2021	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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/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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	518 232,00	518 232,00	0,00	0,00	1 453 513,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	3,91%	3,91%
Wykonanie 2010	612 488,00	612 488,00	0,00	0,00	1 798 854,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	5,24%	5,24%
Plan 3 kw. 2011	935 861,00	935 861,00	304 712,00	0,00	1 789 937,00	0,00	304 712,00	12,59%	10,44%	7,28%	5,14%
Przewidywane wykonanie 2011	935 861,00	935 861,00	0,00	0,00	1 256 925,00	0,00	0,00	8,39%	8,39%	6,80%	6,80%
2012	381 921,00	381 921,00	0,00	0,00	3 143 104,00	0,00	1 383 116,00	21,14%	11,84%	3,24%	3,24%
2013	1 339 830,00	1 339 830,00	816 500,00	0,00	1 803 274,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	11,15%	5,16%
2014	493 330,00	493 330,00	0,00	0,00	1 309 944,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,04%	5,04%
2015	399 094,00	399 094,00	0,00	0,00	910 850,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	3,88%	3,88%
2016	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	740 600,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	1,98%	1,98%
2017	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	570 350,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	1,83%	1,83%
2018	170 350,00	170 350,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	1,68%	1,68%
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,99%	0,99%
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,91%	0,91%
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,84%	0,84%
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	11,63%	11,63%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	4 998 819,34	200 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,38%	6,38%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	5 647 311,97	182 990,20	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,56%	4,56%	7,28%	TAK	5,14%	TAK	5 414 537,00	195 571,77	0,00	513 081,84	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	5 795 651,00	220 000,00	555 184,22	302 351,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,52%	3,75%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	5 643 131,00	250 000,00	447 558,05	2 887 467,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,90%	16,39%	11,15%	NIE	5,16%	NIE	5 879 750,00	250 000,00	0,00	1 307 742,00	1 339 830,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,23%	10,36%	5,04%	TAK	5,04%	TAK	6 079 750,00	253 000,00	0,00	1 200 000,00	493 330,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,17%	5,09%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	6 150 000,00	255 000,00	0,00	594 000,00	399 094,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,61%	7,68%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	6 229 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,71%	3,96%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 329 750,00	270 000,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,58%	4,04%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	6 429 750,00	280 000,00	0,00	0,00	170 350,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,23%	8,38%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,46%	8,38%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,93%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,38%	8,39%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	6 500 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała