

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zadaniem z długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.				
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.] - [2.]	[5.] - [5.2] + [5.3.]													
Wykonanie 2009	17 277 563,37	11 539 422,19	-4 835 105,00	1 889 315,16	8 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 105,00
Wykonanie 2010	15 058 870,84	10 043 218,44	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 880,27	7 16 880,27	7 16 880,27	0,00	0,00	15 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 912,00
Plan 3 kw. 2011	8 665 064,00	7 11 029,00	-3 865 035,00	-76 395,00	7 509 656,00	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	0,00	7 163 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 130,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 400 872,35	79 3 41,88	-1 625 713,36	1 288 061,20	6 145 905,00	3 45 905,00	3 45 905,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 808,36
2012	3 296 911,00	50 787,00	-2 856 592,00	-471 681,00	4 278 995,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	3 807 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 911,00
2013	2 528 501,00	0,00	2 585 519,00	4 029 726,00	474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 012 074,00	0,00	1 838 393,00	6 724 488,00	2 585 519,00	2 585 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 910 118,00	0,00	2 952 179,00	3 693 798,00	1 838 393,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 349 216,00	0,00	1 838 366,00	3 975 713,00	2 952 179,00	2 952 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 816 627,00	0,00	1 790 206,00	4 350 727,00	1 838 366,00	1 838 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 872 010,00	0,00	1 838 366,00	5 409 148,00	1 790 206,00	1 790 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 497 341,00	0,00	-238 366,00	5 911 722,00	1 838 366,00	1 838 366,00	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 545 085,00	0,00	1 007 314,00	5 158 202,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:		9.				9a.	10.	10a.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 iup oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]i[6.2]										
Wykonanie 2009	2 774 428,00	2 774 428,00	0,00	0,00	14 478 245,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	4,77%
Wykonanie 2010	7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	0,00	22 389 157,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	12,94%
Plan 3 kw. 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	25 908 287,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	8,21%
Przewidywane wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	24 544 536,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	7,19%	7,19%
2012	1 422 403,00	1 422 403,00	0,00	0,00	26 929 447,00	0,00	0,00	41,07%	41,07%	6,81%	6,81%
2013	3 059 960,00	3 059 960,00	0,00	0,00	23 889 487,00	0,00	0,00	35,49%	35,49%	7,06%	7,06%
2014	4 423 912,00	4 423 912,00	0,00	0,00	19 445 575,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	8,28%	8,28%
2015	4 790 572,00	4 790 572,00	0,00	0,00	14 655 003,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	8,13%	8,13%
2016	4 790 545,00	4 790 545,00	0,00	0,00	9 864 458,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	7,50%	7,50%
2017	3 628 572,00	3 628 572,00	0,00	0,00	6 235 886,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	5,45%	5,45%
2018	3 628 572,00	3 628 572,00	0,00	0,00	2 607 314,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	5,01%	5,01%
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 007 314,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	2,25%	2,25%
2020	1 007 314,00	1 007 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb-Usm)/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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				15.1.	15.2.
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	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	TAK	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,40%	2,40%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	33 252 972,97	3 082 247,37	590 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,86%	-0,02%	6,81%	NIE	6,81%	NIE	33 619 445,00	3 289 734,00	2 126 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,60%	6,79%	7,06%	NIE	7,06%	NIE	34 705 883,00	3 450 000,00	785 087,00	0,00	2 585 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,48%	11,60%	8,28%	NIE	8,28%	NIE	35 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	1 838 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,12%	5,88%	8,13%	NIE	8,13%	NIE	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	2 962 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,09%	6,10%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	36 830 180,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,86%	6,44%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	37 566 784,00	3 650 000,00	0,00	0,00	1 790 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,14%	7,61%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 838 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,72%	8,08%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 084 481,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,38%	7,11%	1,28%	TAK	1,28%	TAK	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 007 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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