

c	40 700 000,00	40 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 538 320,00	34 805 000,00	34 605 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
---	---------------	---------------	------	------------	------------	------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------------	------------

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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			odsetki i dyskonto
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.]							
2018	a	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 460 000,00	36 270 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	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	
	c	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 460 000,00	36 270 000,00	36 120 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

* 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. 2 pkt 6 uřp, 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.]						
Wykonanie 2009	4 377 784,12	0,00	-283 832,96	2 868 386,35	1 506 186,05	980 186,05	0,00	0,00	0,00	526 000,00	283 832,96
Wykonanie 2010	6 645 655,46	0,00	-1 754 308,26	2 045 987,85	2 718 716,43	131 716,43	0,00	0,00	0,00	2 587 000,00	1 754 308,26
Plan 3 kw. 2011	7 790 273,00	0,00	-1 816 000,00	3 209 850,00	385 728,71	70 462,06	0,00	0,00	0,00	315 266,65	315 266,65

Przewidywane wykonanie 2011	8 114 800,00	0,00	-580 974,00	5 613 638,80	3 023 844,06	70 462,06	0,00	0,00	0,00	2 953 382,00	580 974,00
2012	a	5 533 206,00	1 229 780,00	-141 000,00	3 281 326,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	141 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	-192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 533 206,00	1 229 780,00	-141 000,00	3 473 926,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	141 000,00
2013	a	4 155 300,00	116 960,00	1 088 000,00	4 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 155 300,00	116 960,00	1 088 000,00	4 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 336 000,00	97 750,00	1 038 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 336 000,00	97 750,00	1 038 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 725 700,00	0,00	906 000,00	5 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 725 700,00	0,00	906 000,00	5 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 015 012,00	0,00	824 688,00	5 339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 015 012,00	0,00	824 688,00	5 339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 733 320,00	0,00	1 161 680,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 733 320,00	0,00	1 161 680,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 190 000,00	0,00	440 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 190 000,00	0,00	440 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		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.)	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								
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		

Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 090 636,66	1 090 636,66	0,00	0,00	3 338 654,74	0,00	0,00	10,22%	10,22%	3,83%	3,83%	
Wykonanie 2010	893 946,11	893 946,11	0,00	0,00	4 767 918,48	0,00	0,00	13,33%	13,33%	2,88%	2,88%	
Plan 3 kw. 2011	1 063 100,00	1 063 100,00	0,00	0,00	4 022 151,65	0,00	0,00	11,12%	11,12%	3,38%	3,38%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	6 421 182,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,19%	4,19%	
2012	a	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	6 419 382,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	5,60%	5,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	1,37%	1,37%	
	c	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	6 419 382,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	4,23%	4,23%
2013	a	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	5 331 382,00	0,00	0,00	14,58%	14,58%	4,81%	4,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	
	c	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	5 331 382,00	0,00	0,00	14,58%	14,58%	3,85%	3,85%
2014	a	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	4 293 382,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	3,57%	3,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	4 293 382,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	3,57%	3,57%
2015	a	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	3 312 382,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	3,08%	3,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	3 312 382,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	3,08%	3,08%
2016	a	824 688,00	824 688,00	0,00	0,00	2 261 680,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	2,72%	2,72%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	824 688,00	824 688,00	0,00	0,00	2 261 680,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	2,72%	2,72%
2017	a	1 161 680,00	1 161 680,00	0,00	0,00	961 700,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	3,35%	3,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 161 680,00	1 161 680,00	0,00	0,00	961 700,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	3,35%	3,35%
2018	a	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	

wskazniki z art. 243 ufp

Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:

w tym:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 u 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 u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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	9,13%	9,13%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	13 427 300,33	3 708 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	5,86%	5,86%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	15 207 272,03	3 713 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,81%	10,81%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	12 156 051,29	2 711 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,73%	17,73%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	15 210 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2012	a	0,00	8,60%	11,02%	5,60%	TAK	5,60%	15 913 636,00	3 462 200,00	500 000,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	-0,06%	1,37%	NIE	1,37%	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	8,60%	11,08%	4,23%	TAK	4,23%	15 913 636,00	3 462 200,00	0,00	1 464 800,00	0,00	0,00	0,0
2013	a	0,00	9,23%	14,34%	4,81%	TAK	4,81%	16 500 000,00	3 560 000,00	350 000,00	173 600,00	1 088 000,00	0,00	0,0
	b	0,00	-0,02%	0,00%	0,96%	NIE	0,96%	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	9,25%	14,34%	3,85%	TAK	3,85%	16 500 000,00	3 560 000,00	0,00	173 600,00	1 088 000,00	0,00	0,0
2014	a	0,00	12,06%	14,34%	3,57%	TAK	3,57%	16 912 500,00	3 700 000,00	0,00	173 600,00	1 038 000,00	0,00	0,0
	b	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	12,08%	14,34%	3,57%	TAK	3,57%	16 912 500,00	3 700 000,00	0,00	173 600,00	1 038 000,00	0,00	0,0
2015	a	0,00	13,23%	14,64%	3,08%	TAK	3,08%	17 330 000,00	3 740 000,00	0,00	87 800,00	906 000,00	0,00	0,0
	b	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	13,25%	14,64%	3,08%	TAK	3,08%	17 330 000,00	3 740 000,00	0,00	87 800,00	906 000,00	0,00	0,0
2016	a	0,00	14,44%	14,77%	2,72%	TAK	2,72%	17 760 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	824 688,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	14,44%	14,77%	2,72%	TAK	2,72%	17 760 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	824 688,00	0,00	0,0
2017	a	0,00	14,58%	14,48%	3,35%	TAK	3,35%	18 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 161 680,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	14,58%	14,48%	3,35%	TAK	3,35%	18 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 161 680,00	0,00	0,0
2018	a	0,00	14,63%	13,44%	1,41%	TAK	1,41%	18 670 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	14,63%	13,44%	1,41%	TAK	1,41%	18 670 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,0

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

h
:

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

