

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9H10]+[11]
Wykonanie 2009	5 142 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 352,42
Wykonanie 2010	7 832 730,82	0,00	0,00	4 750 000,00	2 845 489,77	1 663 112,65
Plan 3 kw. 2011	8 505 521,00	25 174,00	0,00	4 000 000,00	2 812 500,00	1 663 112,65
2012	a	2 624 985,00	1 876 985,00	0,00	0,00	0,00
	b	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 201 985,00	1 876 985,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 337 347,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 337 347,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 854 360,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 854 360,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu Zmniejszenia	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
LP	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b]-[2c]}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1M2c]-[2dH7a1M1])}{[1]}$	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,07%	4,07%	
Wykonanie 2010	4 453 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	1,10%	1,10%	
Plan 3 kw. 2011	7 265 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%	23,07%	3,77%	3,77%	
2012	a	5 078 125,00	0,00	0,00	0,00	1 670 091,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	8,33%	8,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 409,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,02%
	c	5 078 125,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	8,35%	8,35%
2013	a	2 890 625,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	7,17%	7,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 890 625,00	0,00	0,00	0,00	2 187 500,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	7,17%	7,17%
2014	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 625,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,33%	6,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 625,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	6,33%	6,33%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$[(1a-[19]+[1c])/1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+i2c]+[15]/1]$	$[21] \leq [20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/1]$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	14,10%	14,10%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	
Wykonanie 2010	9,79%	9,79%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	4,51%	4,51%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	
2012	a	7,34%	9,47%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
	b	-0,35%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	7,69%	9,47%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2013	a	15,37%	7,21%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
	b	0,00%	-0,12%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	15,37%	7,33%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2014	a	20,69%	9,07%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
	b	0,00%	-0,12%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	20,69%	9,19%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2015	a	13,65%	14,47%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
	b	0,00%	-0,11%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	13,65%	14,58%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2016	a	6,00%	16,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00%	16,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące da)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące -wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 -20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	11 a)	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4M5M11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	24 502 602,57	20 870 514,99	3 632 087,58	25 820 247,57	26 012 768,92	-192 521,35	3 014 873,77	1 050 000,00	
Wykonanie 2010	26 289 246,62	23 653 912,57	2 635 334,05	26 924 278,62	31 486 643,39	-4 562 364,77	6 522 352,42	296 875,00	
Plan 3 kw. 2011	27 217 034,00	25 800 229,00	1416 805,00	31 493 250,00	34 305 750,00	-2 812 500,00	5 663 112,65	1 187 500,00	
2012	a	27 999 219,00	27 044 943,00	954 276,00	31 340 019,00	29 669 928,00	1 670 091,00	517 409,00	2 187 500,00
	b	27 109,00	177 318,00	-150 209,00	82 909,00	600 318,00	-517 409,00	517 409,00	0,00
	c	27 972 110,00	26 867 625,00	1 104 485,00	31 257 110,00	29 069 610,00	2 187 500,00	0,00	2 187 500,00
2013	a	30 648 800,00	28 223 953,00	2 424 847,00	34 748 800,00	32 561 300,00	2 187 500,00	0,00	2 187 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 648 800,00	28 223 953,00	2 424 847,00	34 748 800,00	32 561 300,00	2 187 500,00	0,00	2 187 500,00
2014	a	31 476 400,00	25 854 150,00	5 622 250,00	32 599 135,00	30 708 510,00	1 890 625,00	0,00	1 890 625,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 476 400,00	25 854 150,00	5 622 250,00	32 599 135,00	30 708 510,00	1 890 625,00	0,00	1 890 625,00
2015	a	31 301 100,00	27 029 680,00	4 271 420,00	31 301 100,00	30 301 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 301 100,00	27 029 680,00	4 271 420,00	31 301 100,00	30 301 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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