

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydanki 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 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.			4.	5.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2010		2 613 078,35	0,00	-1 899 172,57	481 506,01	2 179 876,00		0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 018 728,82	0,00	-479 738,95	482 862,07	1 621 763,00		0,00	0,00	1 621 763,00	1 621 763,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 565 597,00	0,00	-2 995 018,00	157 561,00	4 171 669,08		0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012		3 498 380,80	0,00	-3 040 819,80	157 561,00	4 171 669,08		0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08	0,00	0,00
2013		3 192 744,00	407 222,00	-467 265,00	418 257,00	1 200 032,80		0,00	0,00	1 200 032,80	1 200 032,80	0,00	231 032,80
2014		2 786 510,20	0,00	732 767,80	3 169 278,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 424 275,70	0,00	1 187 832,80	3 612 108,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 435 676,54	0,00	779 417,60	2 215 094,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 737 664,64	0,00	455 065,00	2 192 729,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 771 625,84	0,00	455 065,00	2 226 890,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 605 688,84	0,00	455 065,00	2 261 053,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		616 781,81	0,00	455 065,00	1 071 846,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		639 493,84	0,00	455 065,00	1 094 558,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		668 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		715 647,84	0,00	455 065,00	1 170 712,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		741 358,84	0,00	455 065,00	1 196 423,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		202 984,04	0,00	996 384,80	1 199 368,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 supf	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 supf (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wylążeń)	10a			
		6.			7.	8.							9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1		6.2.	7.1.							7.1.	7.1.	7.1.
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%	3,73%			
Wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%	8,26%			
Plan 3 kw. 2012	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	52,70%	10,62%	10,62%	10,62%			
1) Wykonanie 2012	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	53,16%	10,36%	10,36%	10,36%			
2013	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	47,62%	6,70%	6,70%	6,70%			
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%	40,57%	5,36%	5,36%	5,36%			
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%	33,92%	9,66%	9,66%	9,66%			
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%	31,42%	7,34%	7,34%	7,34%			
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	4,78%	4,78%	4,78%			
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	4,55%	4,55%	4,55%			
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	4,31%	4,31%	4,31%			
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	4,08%	4,08%	4,08%			
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	3,93%	3,93%	3,93%			
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	3,73%	3,73%	3,73%			
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	3,41%	3,41%	3,41%			
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,24%	3,24%	3,24%			
2025	996 384,80	996 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,89%	6,89%	6,89%			

		wskaźniki z art. 243 ufp														
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dob+Dsm)/Do, której mowa w art. 243 w danym roku	13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13b.	14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2010	0,00		4,00%	4,00%	4,00%		3,73%	TAK	TAK	TAK		3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00		3,79%	3,79%	3,79%		8,26%	TAK	NIE	NIE		8,26%	TAK	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2012	0,00		1,98%	1,98%	1,98%		10,62%	TAK	NIE	NIE		10,62%	TAK	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2012	0,00		1,22%	1,22%	1,22%		10,36%	TAK	NIE	NIE		10,36%	TAK	TAK	NIE	NIE
2013	0,00		3,26%	3,00%	14,07%		6,70%	NIE	NIE	NIE		6,70%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	0,00		5,61%	6,36%	19,47%		6,36%	TAK	TAK	TAK		6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00		11,84%	11,58%	22,62%		9,66%	TAK	TAK	TAK		9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00		18,72%	18,72%	15,01%		7,34%	TAK	TAK	TAK		7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00		19,03%	19,03%	14,86%		4,78%	TAK	TAK	TAK		4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00		17,50%	17,50%	15,09%		4,55%	TAK	TAK	TAK		4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00		14,99%	14,99%	15,32%		4,31%	TAK	TAK	TAK		4,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00		15,09%	15,09%	7,26%		4,08%	TAK	TAK	TAK		4,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00		12,56%	12,56%	7,42%		3,93%	TAK	TAK	TAK		3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00		10,00%	10,00%	7,61%		3,73%	TAK	TAK	TAK		3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00		7,43%	7,43%	7,93%		3,41%	TAK	TAK	TAK		3,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00		7,65%	7,65%	8,11%		3,24%	TAK	TAK	TAK		3,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00		7,88%	7,88%	8,13%		6,89%	TAK	TAK	TAK		6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2010	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 191 229,26	1 659 587,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5 191 229,26	1 659 587,00	200 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 503 173,00	1 521 433,00	200 000,00	1 457 751,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 128 928,00	732 767,80	0,00	0,00
2015	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00	779 417,60	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	996 384,80	0,00	0,00

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

Województwo
Karel Nitozinski