



Wyszaczkowanie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]					[5.1.1]-[5.2]	[5.1.1]-[5.2]		[5.3]	[5.3.1]	
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			[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1.1]-[5.2]									
Wykonanie 2009	5 020 471,13	0,00	-648 706,38	3 079 907,79	1 750 113,00	1 313 113,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 625 093,65	0,00	-3 251 553,26	1 185 618,76	4 102 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 474 205,76	0,00	-3 705 250,00	-437 574,47	4 508 202,00	595 202,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00		0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 247 524,10	0,00	-1 909 244,79	1 235 119,28	3 466 202,00	595 202,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00
2012	3 235 506,34	980 000,00	-873 477,00	1 830 685,97	2 037 005,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00		0,00	0,00	873 477,00
2013	9 000 000,00	0,00	-1 519 600,00	3 440 000,00	2 882 910,00	282 910,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	5 650 000,00	0,00	1 284 600,00	3 339 600,00	175 070,00	175 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	0,00	1 279 600,00	3 519 600,00	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	1 088 600,00	3 588 600,00	235 150,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	1 108 600,00	3 608 600,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	863 000,00	3 363 000,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	351 600,00	2 851 600,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	350 400,00	2 850 400,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	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

mgr 
mgr 

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up							Informacja z art. 44.3 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Dob-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 up 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 up po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezzapłacone objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	11,16%	11,16%	1,05%	TAK	TAK	11 614 361,92	2 433 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,09%	4,09%	1,07%	TAK	TAK	12 969 666,69	2 399 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 553,00	-1,04%	-1,04%	3,37%	TAK	TAK	13 998 352,14	2 720 024,42	0,00	0,00	197 883,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 553,00	4,01%	4,01%	3,33%	TAK	TAK	13 810 888,19	2 594 877,84	188 240,00	197 883,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 553,00	4,74%	6,19%	4,74%	TAK	TAK	14 860 607,83	2 683 667,00	247 465,16	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 553,00	3,06%	10,34%	4,91%	NIE	NIE	15 372 000,00	3 100 000,00	0,00	8 367 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 553,00	5,16%	9,87%	4,99%	TAK	TAK	16 140 000,00	3 200 000,00	0,00	4 850 000,00	1 284 600,00	0,00	0,00
2015	8 553,00	8,80%	11,32%	5,25%	TAK	TAK	16 947 000,00	3 300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 279 600,00	0,00	0,00
2016	6 531,00	10,51%	11,84%	4,74%	TAK	TAK	17 794 000,00	3 400 000,00	0,00	4 450 000,00	1 088 600,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,01%	11,79%	4,53%	TAK	TAK	18 680 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 108 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,66%	10,97%	3,67%	TAK	TAK	19 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,52%	9,29%	1,59%	TAK	TAK	19 950 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,66%	9,25%	1,50%	TAK	TAK	20 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Signature]
mgr inż. Jacek Dobrowolski