



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 584 200,00	1 584 200,00	69 811,00	0,00	6 473 614,00	0,00	256 600,00	52,85%	50,75%	15,40%	14,83%
Wykonanie 2010	1 596 814,00	1 596 814,00	0,00	0,00	8 641 500,00	0,00	2 426 034,00	62,13%	44,69%	13,45%	13,45%
Plan 3 kw. 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	64 150,00	0,00	9 253 250,00	0,00	2 973 634,00	54,74%	37,15%	13,83%	13,45%
Przewidywane wykonanie 2011	1 888 250,00	1 888 250,00	64 150,00	0,00	9 253 250,00	0,00	3 273 634,00	54,74%	35,38%	13,83%	13,45%
2012	2 403 250,00	2 403 250,00	482 150,00	0,00	9 553 250,00	0,00	3 091 484,00	57,19%	38,68%	17,38%	14,49%
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	751 450,00	0,00	9 253 250,00	0,00	2 340 034,00	57,43%	42,91%	12,88%	8,21%
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	751 450,00	0,00	9 075 312,00	0,00	1 588 584,00	53,81%	44,39%	12,01%	7,55%
2015	2 180 000,00	2 180 000,00	805 059,00	0,00	7 395 312,00	0,00	783 525,00	42,41%	37,91%	14,79%	10,18%
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	183 525,00	0,00	6 055 312,00	0,00	600 000,00	33,58%	30,25%	10,20%	9,18%
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	300 000,00	0,00	4 353 278,00	0,00	300 000,00	23,33%	21,73%	11,15%	9,54%
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	300 000,00	0,00	2 473 278,00	0,00	300 000,00	13,15%	11,56%	10,80%	9,20%
2019	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	593 278,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	10,43%	10,43%
2020	593 278,00	593 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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)	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			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	9,54%	9,54%	15,40%	TAK	14,83%	TAK	4 821 317,00	1 367 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,80%	7,80%	13,45%	TAK	13,45%	TAK	5 527 371,00	1 488 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,93%	5,93%	13,83%	TAK	13,45%	TAK	5 839 473,00	1 619 044,64	346 838,00	2 869 759,87	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,93%	5,93%	13,83%	TAK	13,45%	TAK	5 839 473,00	1 619 044,64	400 000,00	2 869 759,87	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,76%	7,61%	17,38%	NIE	14,49%	NIE	6 128 094,00	1 818 498,00	1 270 931,00	3 487 441,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,11%	23,53%	12,88%	NIE	8,21%	NIE	5 601 896,00	1 878 474,00	846 920,00	2 590 618,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,36%	17,66%	12,01%	TAK	7,55%	TAK	5 601 896,00	1 978 474,00	635 000,00	1 779 035,00	177 938,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,27%	14,75%	14,79%	TAK	10,18%	TAK	5 713 100,00	2 028 800,00	635 000,00	1 972 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,65%	15,15%	10,20%	TAK	9,18%	TAK	5 884 500,00	2 180 700,00	535 000,00	3 092 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,85%	13,41%	11,15%	TAK	9,54%	TAK	6 061 000,00	2 234 100,00	435 000,00	2 800 000,00	1 702 034,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,44%	14,06%	10,80%	TAK	9,20%	TAK	6 242 830,00	2 300 000,00	385 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,21%	14,18%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	6 430 114,00	2 400 000,00	335 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,88%	14,81%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	6 623 018,00	2 500 000,00	285 000,00	0,00	593 278,00	0,00	0,00