

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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/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	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]										
Przewidywane wykonanie 2011	4 939 639,00	4 939 639,00	0,00	0,00	34 517 843,70	0,00	6 235 636,00	70,29%	57,60%	12,19%	12,19%
2012	4 854 781,00	4 854 781,00	961 380,00	0,00	31 238 162,70	*924 900,00	5 274 256,00	60,35%	50,16%	14,31%	12,45%
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	30 525 585,70	*924 900,00	4 303 876,00	60,22%	51,73%	12,43%	10,52%
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	28 634 429,70	*924 900,00	3 333 496,00	54,32%	48,00%	11,90%	10,06%
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	22 371 741,70	*924 900,00	2 363 116,00	41,13%	36,78%	11,92%	10,14%
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	16 291 163,70	*924 900,00	0,00	29,02%	29,02%	10,74%	10,74%
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	11 329 135,70	*924 900,00	0,00	19,56%	19,56%	8,06%	8,06%
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	7 461 324,70	*924 900,00	0,00	12,48%	12,48%	5,65%	5,65%
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	4 630 160,70	*924 900,00	0,00	7,50%	7,50%	3,54%	3,54%
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	2 158 832,70	*924 900,00	0,00	3,39%	3,39%	2,69%	2,69%
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	*924 900,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

*Dotyczy wykupu wierzytelności

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie	0,00	15,31%	15,31%	12,19%	TAK	12,19%	TAK	17 651 490,00	379 000,00	1 304 434,60	6 436 599,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,83%	17,63%	14,31%	TAK	12,45%	TAK	18 560 089,00	407 000,00	1 119 785,00	6 080 570,00	1 104 781,00	0,00	0,00
2013	0,00	17,37%	17,96%	12,43%	TAK	10,52%	TAK	18 853 022,00	395 352,00	1 958 500,00	3 713 271,43	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	17,74%	19,06%	11,90%	TAK	10,06%	TAK	19 324 348,00	403 259,00	1 382 200,00	998 180,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,22%	20,40%	11,92%	TAK	10,14%	TAK	19 807 457,00	411 324,00	340 050,00	924 900,00	5 337 788,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,14%	21,89%	10,74%	TAK	10,74%	TAK	20 302 643,00	419 551,00	0,00	924 900,00	5 155 678,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,45%	23,27%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	20 810 209,00	427 942,00	0,00	924 900,00	4 037 128,00	0,00	0,00
2018	0,00	21,85%	24,27%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	21 330 464,00	436 501,00	0,00	924 900,00	2 942 911,00	0,00	0,00
2019	0,00	23,14%	25,44%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	21 863 726,00	445 231,00	0,00	924 900,00	1 906 264,00	0,00	0,00
2020	0,00	24,33%	26,51%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	22 410 319,00	454 135,00	0,00	924 900,00	1 546 428,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,41%	26,84%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	22 970 577,00	463 218,00	0,00	924 900,00	1 233 932,70	0,00	0,00

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