



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	z tego:		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	z tego:		2.1.1.		
		1.1.	1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.			
										1.1.1.
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Dochody ogółem										
dochody bieżące										
dochody majątkowe										
z UE*										
z UE*										
ze sprzedaży majątku										
środków z UE*										
środków z UE*										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
(bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)										
z tytułu gwarancji i poręczeń										
podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, z art. 243 ufp/169suiff										
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
Wydatków bieżących na obsługę długu										
odsetki i dyskonto										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem										
Wydatków ogółem										
Wydatków bieżących										
razem					</					

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	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	5.1.1.		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu			5.3.	5.3.1.	
			2.2.	2.2.1.									5.1.					5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]											
Wykonanie 2009	1 369 244,45	0,00			-111 305,25	1 227 889,20	3 875 768,00	3 695 043,00	0,00	60 725,00	0,00	120 000,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2010	1 973 410,50	0,00			-267 190,33	1 445 817,17	4 802 537,39	4 153 262,39	0,00	0,00	0,00	649 275,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2011	15 259 814,07	0,00			-12 645 774,00	-124 507,00	14 184 523,06	4 492 147,06	0,00	2 16 000,00	0,00	9 476 376,00	0,00		9 476 376,00			
1) Wykonanie 2011	11 989 327,62	0,00			-5 951 303,95	580 095,73	12 012 598,06	4 492 147,06	0,00	2 16 000,00	0,00	7 304 451,00	0,00		5 951 304,00			
2012	16 311 570,56	15 896 179,56			-7 228 943,99	868 261,11	9 481 335,14	5 635 242,12	3 382 850,97	0,00	0,00	3 846 093,02	0,00		3 846 093,02			
2013	14 780 000,00	0,00			-2 584 574,00	1 795 426,00	3 219 764,00	639 864,00	4 674,00	0,00	0,00	2 579 900,00	0,00		2 579 900,00			
2014	9 300 000,00	0,00			-1 928 457,00	2 232 553,00	2 460 481,00	550 051,00	18 027,00	0,00	0,00	1 910 430,00	0,00		1 910 430,00			
2015	2 418 462,00	0,00			0,00	2 426 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	2 580 158,00	0,00			905 520,00	2 598 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	2 667 310,00	0,00			905 520,00	2 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	2 698 760,00	0,00			905 520,00	2 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	2 722 484,00	0,00			905 520,00	2 731 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	2 747 963,00	0,00			905 520,00	2 756 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	2 766 648,00	0,00			905 520,00	2 775 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	2 301 526,00	0,00			905 520,00	2 310 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	2 309 002,00	0,00			905 520,00	2 317 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	2 328 471,00	0,00			905 520,00	2 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	2 409 915,00	0,00			905 520,00	2 418 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	2 483 920,00	0,00			905 520,00	2 492 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	2 613 298,00	0,00			905 531,00	2 621 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	3 004 524,00	0,00			465 155,00	2 572 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	3 382 679,00	0,00			465 160,00	2 950 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		6.1.									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.	6.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	{6.1.}+{6.2}																	
Wykonanie 2009	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	508 800,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,38%	0,38%							
Wykonanie 2010	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	1 114 875,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,28%	0,28%							
Plan 3 kw. 2011	1 248 025,00	1 248 025,00	1 144 825,00	0,00	7 785 268,00	0,00	3 220 890,00	31,84%	18,67%	5,18%	0,50%							
1) Wykonanie 2011	418 058,00	418 058,00	314 858,22	0,00	7 785 268,00	0,00	2 057 945,00	29,34%	21,58%	1,63%	0,44%							
2012	2 252 391,15	2 252 391,15	2 057 541,15	0,00	9 378 970,00	0,00	314 454,02	30,06%	29,07%	7,70%	1,10%							
2013	635 190,00	635 190,00	0,00	0,00	11 323 680,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	2,59%	2,59%							
2014	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	12 702 086,00	0,00	0,00	45,54%	45,54%	2,55%	2,55%							
2015	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	11 796 566,00	0,00	0,00	48,71%	48,71%	4,37%	4,37%							
2016	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	10 891 046,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	5,31%	5,31%							
2017	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 985 526,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	5,02%	5,02%							
2018	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 080 006,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	4,75%	4,75%							
2019	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	8 174 486,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	4,48%	4,48%							
2020	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	7 268 966,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	4,23%	4,23%							
2021	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	6 363 446,00	0,00	0,00	22,77%	22,77%	3,99%	3,99%							
2022	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	5 457 926,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	3,75%	3,75%							
2023	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	4 552 406,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	3,54%	3,54%							
2024	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	3 646 886,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	3,39%	3,39%							
2025	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	2 741 366,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	3,24%	3,24%							
2026	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	1 835 846,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,10%	3,10%							
2027	905 531,00	905 531,00	0,00	0,00	930 315,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	2,96%	2,96%							
2028	465 155,00	465 155,00	0,00	0,00	465 160,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,49%	1,49%							
2029	465 160,00	465 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)		
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,79%	6,79%	6,79%	0,38%	TAK	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,10%	7,10%	7,10%	0,28%	TAK	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,38%	-0,38%	-0,38%	5,18%	TAK	NIE	NIE	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,19%	2,19%	2,19%	1,63%	TAK	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>4,50%</b>	5,36%	3,11%	7,70%	NIE	NIE	NIE	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2013	0,00	3,28%	<b>4,13%</b>	5,51%	2,59%	TAK	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2014	0,00	2,75%	<b>3,60%</b>	8,00%	2,55%	TAK	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2015	0,00	5,54%	<b>5,84%</b>	10,02%	4,37%	TAK	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2016	0,00	7,84%	<b>7,84%</b>	10,48%	5,31%	TAK	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2017	0,00	9,50%	<b>9,50%</b>	10,53%	5,02%	TAK	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2018	0,00	10,34%	<b>10,34%</b>	10,41%	4,75%	TAK	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2019	0,00	10,47%	<b>10,47%</b>	10,25%	4,48%	TAK	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2020	0,00	10,40%	<b>10,40%</b>	10,10%	4,23%	TAK	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2021	0,00	10,25%	<b>10,25%</b>	9,93%	3,99%	TAK	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2022	0,00	10,09%	<b>10,09%</b>	8,07%	3,75%	TAK	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2023	0,00	9,37%	<b>9,37%</b>	7,91%	3,54%	TAK	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2024	0,00	8,64%	<b>8,64%</b>	7,78%	3,39%	TAK	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
2025	0,00	7,92%	<b>7,92%</b>	7,86%	3,24%	TAK	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2026	0,00	7,85%	<b>7,85%</b>	7,91%	3,10%	TAK	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2027	0,00	7,85%	<b>7,85%</b>	8,13%	2,96%	TAK	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2028	0,00	7,97%	<b>7,97%</b>	7,78%	1,49%	TAK	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2029	0,00	7,94%	<b>7,94%</b>	8,72%	1,40%	TAK	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	9 281 264,00	1 779 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 200 998,00	1 940 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 999 583,00	2 103 350,00	541 016,00	9 417 540,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 101 228,35	2 259 867,00	592 473,49	13 128 189,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 215 458,00	2 266 647,00	24 352,00	13 285 624,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 295 088,00	2 281 114,00	2 432,00	7 324 241,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 375 283,00	2 295 681,00	2 432,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2016	11 456 048,00	2 310 351,00	1 824,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2017	11 533 786,00	2 325 124,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2018	11 619 301,00	2 339 999,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2019	11 701 798,00	2 354 979,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2020	11 784 881,00	2 370 064,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2021	11 868 554,00	2 385 255,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2022	11 952 820,00	2 400 552,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2023	12 037 685,00	2 415 955,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2024	12 123 153,00	2 432 867,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2025	12 209 227,00	2 449 897,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2026	12 295 913,00	2 467 046,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00
2027	12 383 214,00	2 484 315,00	0,00	0,00	905 531,00	0,00	0,00
2028	12 471 135,00	2 501 706,00	0,00	0,00	465 155,00	0,00	0,00
2029	12 559 680,00	2 519 217,00	0,00	0,00	465 160,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**PRZEWODNICĄCY RADY**  
  
**Mirosław Wardas**