UCHWAŁA Nr XVI/90/2012
Rady Gminy Winnica
z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącza się informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr .XVI/90/2012
Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
										Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009		11 801 353,57	10 708 650,81	87 878,10	1 092 702,76	63 215,76	3 570,00	11 909 846,36	9 166 781,60	9 156 451,39	0,00	0,00	103 508,10	10 330,21	10 330,21
Wykonanie 2010		11 691 012,35	11 248 318,70	97 777,44	442 693,65	407 693,65	0,00	14 667 764,51	9 990 606,31	9 954 019,42	0,00	0,00	120 590,29	36 586,89	36 586,89
Plan 3 kw. 2011		14 542 483,73	11 445 303,73	105 124,00	3 097 180,00	777 496,00	2 179 184,00	16 382 256,73	11 341 932,73	11 241 832,73	0,00	0,00	156 147,00	100 100,00	100 100,00
Przewidywane wykonanie 2011		15 160 775,74	12 173 324,74	114 618,00	2 987 451,00	714 767,00	2 246 802,00	16 347 219,00	11 608 100,00	11 508 000,00	1 185,00	0,00	156 147,00	100 100,00	100 100,00
2012	a	13 884 226,00	11 391 762,00	244 037,00	2 492 464,00	500 000,00	1 810 464,00	12 417 229,00	11 288 434,00	11 052 434,00	6 716,00	0,00	182 682,00	236 000,00	236 000,00
	b	100 537,00	100 537,00	80 537,00	0,00	0,00	0,00	100 537,00	100 537,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 783 689,00	11 291 225,00	163 500,00	2 492 464,00	500 000,00	1 810 464,00	12 316 692,00	11 187 897,00	10 951 897,00	6 716,00	0,00	182 682,00	236 000,00	236 000,00
2013	a	13 832 000,00	11 912 000,00	0,00	1 920 000,00	300 000,00	0,00	13 435 808,00	11 486 550,00	11 283 000,00	5 105,00	0,00	0,00	203 550,00	203 550,00
	b	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	0,00
	c	13 832 000,00	11 912 000,00	0,00	1 920 000,00	300 000,00	0,00	13 435 808,00	11 486 550,00	11 283 000,00	5 105,00	0,00	0,00	203 550,00	203 550,00
2014	a	14 323 700,00	12 389 000,00	0,00	1 934 700,00	300 000,00	0,00	13 917 508,00	11 790 700,00	11 622 000,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00
	b	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	0,00
	c	14 323 700,00	12 389 000,00	0,00	1 934 700,00	300 000,00	0,00	13 917 508,00	11 790 700,00	11 622 000,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00
2015	a	14 730 900,00	12 884 000,00	0,00	1 846 900,00	300 000,00	0,00	14 404 708,00	12 099 050,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	129 050,00	129 050,00
	b	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	0,00
	c	14 730 900,00	12 884 000,00	0,00	1 846 900,00	300 000,00	0,00	14 404 708,00	12 099 050,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	129 050,00	129 050,00
2016	a	15 230 500,00	13 400 000,00	0,00	1 830 500,00	300 000,00	0,00	14 904 041,00	12 437 300,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00
	b	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	0,00
	c	15 230 500,00	13 400 000,00	0,00	1 830 500,00	300 000,00	0,00	14 904 041,00	12 437 300,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	107 300,00
2017	a	15 786 000,00	13 936 000,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	15 507 528,00	12 779 450,00	12 699 000,00	0,00	0,00	0,00	80 450,00	80 450,00
	b	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	0,00
	c	15 786 000,00	13 936 000,00	0,00	1 850 000,00	300 000,00	0,00	15 507 528,00	12 779 450,00	12 699 000,00	0,00	0,00	0,00	80 450,00	80 450,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2018	a	16 353 500,00	14 493 000,00	0,00	1 860 500,00	300 000,00	0,00	16 058 028,00	13 140 600,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00
	b	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	0,00
	c	16 353 500,00	14 493 000,00	0,00	1 860 500,00	300 000,00	0,00	16 058 028,00	13 140 600,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00
2019	a	16 867 500,00	15 073 000,00	0,00	1 794 500,00	300 000,00	0,00	16 664 028,00	13 506 750,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
	b	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	0,00
	c	16 867 500,00	15 073 000,00	0,00	1 794 500,00	300 000,00	0,00	16 664 028,00	13 506 750,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
2020	a	17 498 000,00	15 676 000,00	0,00	1 822 000,00	300 000,00	0,00	17 294 528,00	13 892 000,00	13 877 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	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	0,00
	c	17 498 000,00	15 676 000,00	0,00	1 822 000,00	300 000,00	0,00	17 294 528,00	13 892 000,00	13 877 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2021	a	18 111 000,00	16 303 000,00	0,00	1 808 000,00	300 000,00	0,00	17 914 737,00	14 301 150,00	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00
	b	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	0,00
	c	18 111 000,00	16 303 000,00	0,00	1 808 000,00	300 000,00	0,00	17 914 737,00	14 301 150,00	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009		2 743 064,76	24 683,80	-108 492,79	1 541 869,21	1 168 659,82	808 659,82	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Wykonanie 2010		4 677 158,20	3 296 357,79	-2 976 752,16	1 257 712,39	3 302 098,21	424 013,08	0,00	0,00	0,00	2 878 085,13	0,00
Plan 3 kw. 2011		5 040 324,00	3 657 394,00	-1 839 773,00	103 371,00	3 133 431,13	255 346,00	61 582,00	0,00	0,00	2 878 085,13	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		4 739 119,00	3 569 699,00	-1 186 443,26	565 224,74	3 948 862,00	255 346,00	61 582,00	0,00	0,00	3 693 516,00	0,00
2012	a	1 128 795,00	103 115,00	1 466 997,00	103 328,00	600 000,00	600 000,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 128 795,00	103 115,00	1 466 997,00	103 328,00	600 000,00	600 000,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 949 258,00	0,00	396 192,00	425 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 949 258,00	0,00	396 192,00	425 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 126 808,00	0,00	406 192,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 126 808,00	0,00	406 192,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 305 658,00	0,00	326 192,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 305 658,00	0,00	326 192,00	784 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 466 741,00	0,00	326 459,00	962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 466 741,00	0,00	326 459,00	962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 728 078,00	0,00	278 472,00	1 156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 728 078,00	0,00	278 472,00	1 156 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 917 428,00	0,00	295 472,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 917 428,00	0,00	295 472,00	1 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 157 278,00	0,00	203 472,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 157 278,00	0,00	203 472,00	1 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 402 528,00	0,00	203 472,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 402 528,00	0,00	203 472,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2021	a	3 613 587,00	0,00	196 263,00	2 001 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 613 587,00	0,00	196 263,00	2 001 850,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009		636 153,95	636 153,95	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	5,48%	5,48%
Wykonanie 2010		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 168 085,13	0,00	1 968 499,00	27,10%	10,26%	0,91%	0,91%
Plan 3 kw. 2011		2 162 263,00	2 162 263,00	0,00	0,00	4 752 669,00	0,00	2 261 086,00	32,68%	17,13%	15,56%	15,56%
Przewidywane wykonanie 2011		2 162 419,00	2 162 419,00	2 017 419,00	0,00	4 699 183,00	0,00	2 412 183,00	31,00%	15,08%	14,93%	1,62%
2012	a	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	0,00	2 632 186,00	0,00	642 686,00	18,96%	14,33%	16,64%	3,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,10%	-0,12%	-0,03%
	c	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	0,00	2 632 186,00	0,00	642 686,00	19,10%	14,43%	16,76%	3,92%
2013	a	396 192,00	396 192,00	98 692,00	0,00	2 235 994,00	0,00	543 994,00	16,17%	12,23%	4,37%	3,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	396 192,00	396 192,00	98 692,00	0,00	2 235 994,00	0,00	543 994,00	16,17%	12,23%	4,37%	3,66%
2014	a	406 192,00	406 192,00	98 692,00	0,00	1 829 802,00	0,00	445 302,00	12,77%	9,67%	4,01%	3,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	406 192,00	406 192,00	98 692,00	0,00	1 829 802,00	0,00	445 302,00	12,77%	9,67%	4,01%	3,32%
2015	a	326 192,00	326 192,00	98 692,00	0,00	1 503 610,00	0,00	346 610,00	10,21%	7,85%	3,09%	2,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	326 192,00	326 192,00	98 692,00	0,00	1 503 610,00	0,00	346 610,00	10,21%	7,85%	3,09%	2,42%
2016	a	326 459,00	326 459,00	98 959,00	0,00	1 177 151,00	0,00	247 651,00	7,73%	6,10%	2,85%	2,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	326 459,00	326 459,00	98 959,00	0,00	1 177 151,00	0,00	247 651,00	7,73%	6,10%	2,85%	2,20%
2017	a	278 472,00	278 472,00	50 972,00	0,00	898 679,00	0,00	196 679,00	5,69%	4,45%	2,27%	1,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	278 472,00	278 472,00	50 972,00	0,00	898 679,00	0,00	196 679,00	5,69%	4,45%	2,27%	1,95%
2018	a	295 472,00	295 472,00	50 972,00	0,00	603 207,00	0,00	145 707,00	3,69%	2,80%	2,18%	1,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	295 472,00	295 472,00	50 972,00	0,00	603 207,00	0,00	145 707,00	3,69%	2,80%	2,18%	1,87%
2019	a	203 472,00	203 472,00	50 972,00	0,00	399 735,00	0,00	94 735,00	2,37%	1,81%	1,41%	1,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	203 472,00	203 472,00	50 972,00	0,00	399 735,00	0,00	94 735,00	2,37%	1,81%	1,41%	1,10%
2020	a	203 472,00	203 472,00	50 972,00	0,00	196 263,00	0,00	437 763,00	1,12%	-1,38%	1,25%	0,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	203 472,00	203 472,00	50 972,00	0,00	196 263,00	0,00	437 763,00	1,12%	-1,38%	1,25%	0,96%

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2021	a	196 263,00	196 263,00	49 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	0,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	196 263,00	196 263,00	49 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	0,85%

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	13,60%	13,60%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	4 735 675,85	1 222 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	14,25%	14,25%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	4 943 446,83	1 312 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	6,06%	6,06%	15,56%	TAK	15,56%	TAK	4 943 446,83	1 312 058,31	40 855,00	3 657 394,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	8,44%	8,44%	14,93%	TAK	1,62%	TAK	5 232 000,00	1 546 222,00	40 855,00	3 569 699,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	11,30%	4,35%	16,64%	NIE	3,89%	TAK	5 546 983,00	1 471 883,00	31 716,00	103 115,00	1 466 997,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,03%	-0,12%	TAK	-0,03%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,30%	4,38%	16,76%	NIE	3,92%	TAK	5 546 983,00	1 471 883,00	31 716,00	103 115,00	1 466 997,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,22%	5,24%	4,37%	TAK	3,66%	TAK	5 710 000,00	1 504 000,00	5 105,00	14 921,00	396 192,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,23%	5,24%	4,37%	TAK	3,66%	TAK	5 710 000,00	1 504 000,00	5 105,00	14 921,00	396 192,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,22%	6,27%	4,01%	TAK	3,32%	TAK	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	406 192,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,23%	6,27%	4,01%	TAK	3,32%	TAK	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	406 192,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,29%	7,37%	3,09%	TAK	2,42%	TAK	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	326 192,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,30%	7,37%	3,09%	TAK	2,42%	TAK	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	326 192,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	6,29%	8,29%	2,85%	TAK	2,20%	TAK	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	326 459,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,29%	8,29%	2,85%	TAK	2,20%	TAK	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	326 459,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	7,31%	9,23%	2,27%	TAK	1,95%	TAK	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	278 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,31%	9,23%	2,27%	TAK	1,95%	TAK	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	278 472,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	8,30%	10,10%	2,18%	TAK	1,87%	TAK	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	295 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,30%	10,10%	2,18%	TAK	1,87%	TAK	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	295 472,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9,21%	11,06%	1,41%	TAK	1,10%	TAK	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,21%	11,06%	1,41%	TAK	1,10%	TAK	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	10,13%	11,91%	1,25%	TAK	0,96%	TAK	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,13%	11,91%	1,25%	TAK	0,96%	TAK	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00	0,00

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															
2021	a	0,00	11,02%	12,71%	1,13%	TAK	0,85%	TAK	7 232 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	196 263,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,02%	12,71%	1,13%	TAK	0,85%	TAK	7 232 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	196 263,00	0,00	0,00

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

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2014

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	9 058 165,30	10 415 363,38	10 708 650,81	11 248 318,70	12 173 324,74	11 391 762,00	11 912 000,00	12 389 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	124 239,57	108 308,66	63 215,76	407 693,65	714 767,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	10 102 404,87	10 843 672,04	11 801 353,57	11 691 012,35	15 160 775,74	13 884 226,00	13 832 000,00	14 323 700,00
wydatki bieżące (Wb)	7 921 050,80	8 501 944,28	9 166 781,60	9 990 606,31	11 608 100,00	11 288 434,00	11 486 550,00	11 790 700,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	100 100,00	236 000,00	203 550,00	168 700,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 419,00	2 066 997,00	396 192,00	406 192,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	4 669 183,00	2 632 186,00	2 235 994,00	1 829 802,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	30,80%	18,96%	16,17%	12,77%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	14,92%	16,59%	4,34%	4,01%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 605 085	1 665 406	1 279 992	603 328	725 450	898 300
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136009	0,142452	0,084428	0,043454	0,052447	0,062714
w %	12,49%	18,64%	13,60%	14,25%	8,44%	4,35%	5,24%	6,27%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				**0,149103**	**0,154968**	**0,120963**	**0,090111**	**0,060110**
w %				**14,91%**	**15,50%**	**12,10%**	**9,01%**	**6,01%**
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 743 163	2 349 432	1 679 474	1 246 419	860 994
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 274 116	2 082 634	2 074 800	2 148 555