

UCHWAŁA Nr XXI/123/2012

**Rady Gminy Winnica
z dnia 29 października 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 XXI/123/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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	
1) Wykonanie 2011	14 713 066,29	11 942 513,22	114 200,34	2 770 553,07	593 516,07	2 092 037,00	16 021 370,64	11 651 799,60	11 555 671,30	0,00	0,00	156 147,00	96 128,30	96 128,30	
2012	a	14 637 606,12	12 323 493,12	193 107,00	2 314 113,00	512 134,00	1 723 979,00	13 135 233,12	12 148 338,12	11 952 338,12	6 716,00	0,00	236 313,00	196 000,00	196 000,00
	b	252 053,13	360 209,13	-50 930,00	-108 156,00	0,00	-86 485,00	338 538,13	381 282,13	381 282,13	0,00	0,00	-56 906,00	0,00	0,00
	c	14 385 552,99	11 963 283,99	244 037,00	2 422 269,00	512 134,00	1 810 464,00	12 796 694,99	11 767 055,99	11 571 055,99	6 716,00	0,00	293 219,00	196 000,00	196 000,00
2013	a	13 918 485,00	11 912 000,00	0,00	2 006 485,00	300 000,00	86 485,00	13 435 808,00	11 486 550,00	11 283 000,00	5 105,00	0,00	203 550,00	203 550,00	203 550,00
	b	86 485,00	0,00	0,00	86 485,00	0,00	86 485,00	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	203 550,00	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	168 700,00	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	168 700,00	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	129 050,00	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	129 050,00	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	107 300,00	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	107 300,00	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	80 450,00	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	80 450,00	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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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		
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			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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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.]						
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
1) Wykonanie 2011	4 369 571,04	3 569 699,00	-1 308 304,35	290 713,62	3 948 861,84	255 346,05	0,00	0,00	0,00	3 693 515,79	0,00
2012	a	986 895,00	163 825,00	1 502 373,00	175 155,00	564 624,00	478 139,00	81 947,00	0,00	86 485,00	0,00
	b	-42 744,00	60 710,00	-86 485,00	-21 073,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	86 485,00	0,00
	c	1 029 639,00	103 115,00	1 588 858,00	196 228,00	478 139,00	478 139,00	81 947,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 949 258,00	0,00	482 677,00	425 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	86 485,00	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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
	b	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

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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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	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	2 017 263,00	0,00	4 752 669,00	0,00	2 261 086,00	32,68%	17,13%	15,56%	1,69%	
1) Wykonanie 2011	2 162 418,21	2 162 418,21	2 017 418,21	0,00	4 699 182,71	0,00	2 412 182,71	31,94%	15,54%	15,35%	1,64%	
2012	a	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	0,00	2 718 671,00	0,00	729 171,00	18,57%	13,59%	15,51%	3,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	86 485,00	0,00	86 485,00	0,27%	-0,24%	-0,27%	-0,06%
	c	2 066 997,00	2 066 997,00	1 769 497,00	0,00	2 632 186,00	0,00	642 686,00	18,30%	13,83%	15,78%	3,48%
2013	a	482 677,00	482 677,00	185 177,00	0,00	2 235 994,00	0,00	543 994,00	16,06%	12,16%	4,97%	3,64%
	b	86 485,00	86 485,00	86 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,07%	0,60%	-0,02%
	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%

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

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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	13,60%	13,60%	13,60%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,06%	6,06%	6,06%	15,56%	TAK	NIE	1,69%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,01%	6,01%	6,01%	15,35%	TAK	NIE	1,64%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	11,30%	11,28%	4,70%	15,51%	NIE	NIE	3,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,27%	x	x	-0,06%	x	x
	c	0,00	11,30%	11,28%	4,92%	15,78%	NIE	NIE	3,48%	TAK	TAK
2013	a	0,00	8,34%	8,32%	5,21%	4,97%	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,03%	0,60%	x	x	-0,02%	x	x
	c	0,00	8,41%	8,39%	5,24%	4,37%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2014	a	0,00	5,32%	5,30%	6,27%	4,01%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,41%	5,39%	6,27%	4,01%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
2015	a	0,00	5,39%	5,39%	7,37%	3,09%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,48%	5,48%	7,37%	3,09%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2016	a	0,00	6,28%	6,28%	8,29%	2,85%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,29%	6,29%	8,29%	2,85%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,31%	7,31%	9,23%	2,27%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,31%	7,31%	9,23%	2,27%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2018	a	0,00	8,30%	8,30%	10,10%	2,18%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,30%	8,30%	10,10%	2,18%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
2019	a	0,00	9,21%	9,21%	11,06%	1,41%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,21%	9,21%	11,06%	1,41%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2020	a	0,00	10,13%	10,13%	11,91%	1,25%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,13%	10,13%	11,91%	1,25%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2021	a	0,00	11,02%	11,02%	12,71%	1,13%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,02%	11,02%	12,71%	1,13%	TAK	TAK	0,85%	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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 735 675,85	1 222 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 943 446,83	1 312 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 943 446,83	1 312 058,31	40 855,00	3 657 394,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 328 341,73	1 624 382,64	40 855,00	3 452 585,19	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 711 720,00	1 515 293,00	31 716,00	1 502 373,00	0,00	0,00
	b	146 626,00	3 410,00	0,00	-86 485,00	0,00	0,00
	c	5 565 094,00	1 511 883,00	31 716,00	1 588 858,00	0,00	0,00
2013	a	5 826 000,00	1 504 000,00	5 105,00	14 921,00	482 677,00	0,00
	b	116 000,00	0,00	0,00	86 485,00	0,00	0,00
	c	5 710 000,00	1 504 000,00	5 105,00	14 921,00	396 192,00	0,00
2014	a	5 943 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	406 192,00	0,00
	b	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 882 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	406 192,00	0,00
2015	a	6 062 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	326 192,00	0,00
	b	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 058 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	326 192,00	0,00
2016	a	6 183 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	326 459,00	0,00
	b	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 240 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	326 459,00	0,00
2017	a	6 307 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	278 472,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 427 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	278 472,00	0,00
2018	a	6 433 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	295 472,00	0,00
	b	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 620 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	295 472,00	0,00
2019	a	6 562 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00
	b	-256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 818 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00
2020	a	6 693 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00
	b	-329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 022 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	203 472,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	6 827 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	196 263,00	0,00
	b	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 232 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	196 263,00	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	11 942 513,22	12 323 493,12	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	593 516,07	512 134,00	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	14 713 066,29	14 637 606,12	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	11 651 799,60	12 148 338,12	11 486 550,00	11 790 700,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	88 837,66	54 240,17	10 330,21	36 586,89	96 128,30	196 000,00	203 550,00	168 700,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 121 128,21	617 370,45	636 153,95	70 000,00	2 162 418,21	2 066 997,00	482 677,00	406 192,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 136 312,75	580 980,41	360 000,00	3 168 085,13	4 699 182,71	2 718 671,00	2 235 994,00	1 829 802,00
Z / D	11,25%	5,36%	3,05%	27,10%	31,94%	18,57%	16,17%	12,77%
(R +O) / D	11,98%	6,19%	5,48%	0,91%	15,35%	15,46%	4,96%	4,01%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 261 354	2 021 728	1 605 085	1 665 406	884 230	687 289	725 450	898 300
do dochodów ogółem (D)	0,124857	0,186443	0,136009	0,142452	0,060098	0,046954	0,052447	0,062714
w %	12,49%	18,64%	13,60%	14,25%	6,01%	4,70%	5,24%	6,27%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,149103	0,154968	0,112853	0,083168	0,053166
w %				14,91%	15,50%	11,29%	8,32%	5,32%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 743 163	2 280 052	1 651 896	1 150 379	761 539
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 753 652	2 206 960	2 195 641	2 074 800	2 148 555