

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|--|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 935 975,64 | 12 744 132,64 | 46 886,16 | 39 853,32 | 191 843,00 | 156 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 14 270 981,98 | 12 903 208,66 | 243 587,36 | 216 577,68 | 1 367 773,32 | 219 855,80 | 1 004 316,00 | 1 004 316,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 685 568,57 | 12 962 568,57 | 92 246,50 | 92 246,50 | 1 723 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 14 940 937,83 | 13 347 815,83 | 71 357,50 | 71 357,50 | 1 593 122,00 | 0,00 | 647 722,00 | 647 722,00 |
| 2013 | ✓ 13 365 891,00 | ✓ 13 065 891,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ 300 000,00 | ✓ 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 14 707 214,00 | 13 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 214,00 | 330 000,00 | 867 214,00 | 867 214,00 |
| 2015 | 13 667 870,00 | 13 667 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 230 000,00 | 14 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 709 701,00 | 14 909 701,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 16 090 000,00 | 15 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 922 921,18 | 15 922 921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | | | Różnica (1-2) |
|----------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Lp | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2g | 2e | 2f | 2f1 | 3 |
| Formuła | | | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 11 988 868,13 | 5 839 764,36 | 6 149 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 886,16 | 39 853,32 | 947 107,51 |
| Wykonanie 2011 | 12 210 431,19 | 6 147 193,06 | 6 063 238,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 727,95 | 185 918,77 | 2 060 550,79 |
| Plan 3 kw. 2012 | 12 762 528,57 | 6 667 138,51 | 1 630 138,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 120 350,00 | 104 839,00 | 1 923 040,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 13 147 775,83 | 6 855 811,46 | 1 586 938,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 120 350,00 | 104 839,00 | 1 793 162,00 |
| 2013 | 12 840 490,00 | 7 089 634,00 | 1 870 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 401,00 |
| 2014 | 12 597 238,49 | 7 231 426,00 | 2 021 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 975,51 |
| 2015 | 12 337 870,00 | 7 412 211,00 | 2 171 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 2016 | 13 001 395,11 | 7 510 000,00 | 2 271 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 604,89 |
| 2017 | 13 949 701,00 | 7 610 000,00 | 2 371 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 2018 | 14 560 000,00 | 7 710 000,00 | 2 471 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 2019 | 14 744 921,18 | 7 720 000,00 | 2 571 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 |
| 2020 | 15 100 000,00 | 7 820 000,00 | 2 771 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2021 | 15 850 000,00 | 7 920 000,00 | 2 971 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2022 | 16 039 000,00 | 8 050 000,00 | 3 171 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 2023 | 16 223 766,01 | 8 250 000,00 | 3 371 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 233,99 |

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

| Wyszczególnienie | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | odsetki i dyskonto | | | |
| Lp | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 5 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | | |
| Formuła | | | | | | | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] | [7a]+[7b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 109 894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 002,08 | 372 627,73 | 325 000,00 | 0,00 | 47 627,73 | 47 627,73 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 106 210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 760,82 | 1 518 066,79 | 1 385 351,00 | 1 010 351,00 | 132 715,79 | 132 715,79 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 040,00 | 1 230 510,00 | 1 030 510,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 162,00 | 1 220 981,97 | 1 030 509,90 | 500 000,00 | 190 472,07 | 190 472,07 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | ✓ 16 724,00 | ✓ 16 724,00 | 0,00 | 0,00 | 542 125,00 | 1 086 717,00 | ✓ 866 717,00 | 0,00 | ✓ 220 000,00 | ✓ 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 975,51 | 380 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 460 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 604,89 | 885 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 140 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 628 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 233,99 | 495 766,01 | 445 766,01 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|---|---|--|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|--|
| | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | |
| | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | |
| Formuła | [6]-[7]-[8] | | | | | | | [9]-[10]+[11] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 684 374,35 | 3 165 675,72 | 0,00 | 1 643 504,75 | 1 010 351,00 | 2 587 511,40 | 0,00 | 106 210,03 | 2 862 511,40 | 0,00 | 1 010 351,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 648 694,03 | 1 964 506,59 | 2 806,38 | 1 063 454,80 | 500 000,00 | 1 381 649,00 | 1 006 649,00 | 65 836,44 | 2 858 809,40 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 727 530,00 | 3 447 392,00 | 150 740,00 | 480 452,00 | 293 651,00 | 2 719 862,00 | 1 689 352,00 | 0,00 | 4 548 161,40 | 0,00 | 325 756,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 607 180,03 | 2 890 861,11 | 150 740,00 | 480 452,00 | 293 651,00 | 2 001 821,51 | 1 288 171,18 | -281 859,57 | 3 830 121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | -544 592,00 | ✓ 2 313 770,00 | ✓ 14 925,00 | ✓ 1 791 645,00 | ✓ 867 214,00 | ✓ 2 858 362,00 | ✓ 1 991 645,00 | 0,00 | 5 821 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 729 975,51 | 1 729 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 541 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 343 604,89 | 493 604,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 80 467,98 | 80 467,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | | | | wskazniki z art. 169/170 sufp | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | od samodzielných publicznych ZOZ | | w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań publicznych SP ZOZ | | w tym: | | 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | |
| Lp | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 18 | 18a | 19 | 19a | |
| Formuła | | | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-{14})/[1] | ((7a)+{7b1}+[2c])/[1] | ((7a)+{7b1}+[2c]-[2d]-{7a1})/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,13% | 14,32% | 2,88% | 2,88% | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03% | 16,53% | 10,64% | 3,56% | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,97% | 28,75% | 8,38% | 4,97% | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64% | 25,64% | 8,17% | 4,83% | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56% | 43,56% | 8,13% | 8,13% | |
| 2014 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,68% | 37,68% | 2,58% | 2,58% | |
| 2015 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,28% | 38,28% | 3,37% | 3,37% | |
| 2016 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,65% | 32,65% | 6,22% | 6,22% | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21% | 23,21% | 7,38% | 7,38% | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,45% | 16,45% | 7,09% | 7,09% | |
| 2019 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92% | 12,92% | 3,94% | 3,94% | |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99% | 8,99% | 4,01% | 4,01% | |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83% | 5,83% | 3,35% | 3,35% | |
| 2022 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69% | 2,69% | 3,38% | 3,38% | |
| 2023 | 445 766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,95% | 2,95% | |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $\frac{((1a)-[24]+[1c])/[1]}{}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{}$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{}$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ |
| Wykonanie 2010 | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 2,88% | TAK | TAK | 2,88% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5,47% | 5,47% | 5,47% | 10,64% | TAK | TAK | 3,56% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 8,38% | TAK | TAK | 4,97% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 8,17% | TAK | TAK | 4,83% | TAK | TAK |
| 2013 | 2,28% | 4,84% | 4,07% | 8,13% | NIE | NIE | 8,13% | NIE | NIE |
| 2014 | 7,77% | 3,38% | 2,60% | 2,58% | TAK | TAK | 2,58% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,63% | 4,14% | 3,37% | 3,37% | TAK | TAK | 3,37% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,58% | 6,23% | 6,23% | 6,22% | TAK | TAK | 6,22% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,09% | 7,99% | 7,99% | 7,38% | TAK | TAK | 7,38% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,64% | 7,10% | 7,10% | 7,09% | TAK | TAK | 7,09% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,16% | 7,10% | 7,10% | 3,94% | TAK | TAK | 3,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,48% | 6,96% | 6,96% | 4,01% | TAK | TAK | 4,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,05% | 7,43% | 7,43% | 3,35% | TAK | TAK | 3,35% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,08% | 5,56% | 5,56% | 3,38% | TAK | TAK | 3,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,13% | 4,20% | 4,20% | 2,95% | TAK | TAK | 2,95% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 12 744 132,64 | 12 036 495,86 | 707 636,78 | 12 935 975,64 | 15 202 171,58 | -2 266 195,94 | 2 697 405,97 | 325 000,00 |
| Wykonanie 2011 | 12 903 208,66 | 12 343 146,98 | 560 061,68 | 14 270 981,98 | 14 307 653,57 | -36 671,59 | 1 487 859,03 | 1 385 351,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 12 962 568,57 | 12 962 528,57 | 40,00 | 14 685 568,57 | 16 409 920,57 | -1 724 352,00 | 2 754 862,00 | 1 030 510,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 13 347 815,83 | 13 338 247,90 | 9 567,93 | 14 940 937,83 | 16 229 109,01 | -1 288 171,18 | 2 036 821,51 | 1 030 509,90 |
| 2013 | ✓ 13 065 891,00 | ✓ 13 060 490,00 | 5 401,00 | ✓ 13 365 891,00 | ✓ 15 374 260,00 | ✓ -2 008 369,00 | ✓ 2 875 086,00 | ✓ 866 717,00 |
| 2014 | 13 510 000,00 | 12 697 238,49 | 812 761,51 | 14 707 214,00 | 14 427 214,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 2015 | 13 667 870,00 | 12 487 870,00 | 1 180 000,00 | 13 667 870,00 | 13 357 870,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 2016 | 14 230 000,00 | 13 151 395,11 | 1 078 604,89 | 14 230 000,00 | 13 645 000,00 | 585 000,00 | 150 000,00 | 735 000,00 |
| 2017 | 14 909 701,00 | 14 109 701,00 | 800 000,00 | 15 709 701,00 | 14 709 701,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 15 290 000,00 | 14 700 000,00 | 590 000,00 | 16 090 000,00 | 15 090 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 15 922 921,18 | 14 782 921,18 | 1 140 000,00 | 15 922 921,18 | 15 332 921,18 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 2020 | 16 200 000,00 | 15 150 000,00 | 1 050 000,00 | 16 200 000,00 | 15 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2021 | 16 400 000,00 | 15 900 000,00 | 500 000,00 | 16 400 000,00 | 15 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 16 600 000,00 | 16 089 000,00 | 511 000,00 | 16 600 000,00 | 16 089 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| 2023 | 16 800 000,00 | 16 273 766,01 | 526 233,99 | 16 800 000,00 | 16 354 233,99 | 445 766,01 | 0,00 | 445 766,01 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wejctechowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 637 706,00 | 595 000,00 | 42 706,00 | 637 706,00 | 595 000,00 | 42 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 218 925,00 | 204 000,00 | 14 925,00 | 218 925,00 | 204 000,00 | 14 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | łączne nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 706,00 | 595 000,00 | 42 706,00 |
| | limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 925,00 | 204 000,00 | 14 925,00 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|------------|------------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 218 925,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 204 000,00 | 208 000,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne) | 2012 | 2014 | | | | 204 000,00 | 208 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 14 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu | 2011 | 2013 | | | | 3 285,00 | | |
| 2.[m] | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza | 2011 | 2013 | | | | 11 640,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 637 706,00 | 0,00 | 426 925,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 595 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 1.[b] | Usługa oświetleniowa na terenie gminy - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury drogowej (oświetlenie uliczne) | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy Szczawin Kościelny | 595 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 42 706,00 | 0,00 | 14 925,00 |
| 1.[m] | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" - Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Szczawin Kościelny | 18 099,00 | 0,00 | 3 285,00 |
| 2.[m] | Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Szczawin Kościelny | 24 607,00 | 0,00 | 11 640,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski