

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	1 296 947	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	1 296 947	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	6 309 115	5 282 975	4 156 835	3 530 695	2 904 555	2 278 415	1 652 275	1 026 135	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,09%	5,05%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,85%	20,91%	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0609	0,0505	0,0510	0,0302	0,0286	0,0269	0,0253	0,0238	0,0355	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0405	0,0552	0,0727	0,0975	0,0761	0,0760	0,0707	0,0720	0,0730	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0204	0,0047	0,0217	0,0673	0,0475	0,0491	0,0454	0,0482	0,0375	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	1 296 947	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140

*plan wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wielkości kontrolne i informacyjne										
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1334	0,0706	0,0885	0,0690	0,0705	0,0727	0,0730	0,0733	0,0854
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 017 657	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135
D.	Obsługa długu związana z UE			x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE									
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne									
G.	Dług na koniec roku związany z UE.									
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,09%	5,05%	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	22,85%	20,91%	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0609	0,0505	0,0510	0,0302	0,0286	0,0269	0,0253	0,0238	0,0355
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0204	0,0047	0,0217	0,0673	0,0475	0,0491	0,0454	0,0482	0,0375
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x							

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity zobowiązań			
						2012	2013	2014	2015
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Program EFS - oświata	Gimnazjum	2010-2013	509 375	343 366	166 009			
2	Program EFS - pomoc społeczna	GOPS	2010-2013	1 406 783	1 226 783	90 000	90 000		
3	Program "SMS od Kopernika" zajęcia wspomagające dla uczniów klas III - oświata	UG	2011-2013	128 921	107 321	15 120	6 480		
4	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2011-2012	57 900	45 913	11 987			
Suma		X	X	2 102 979	1 723 383	283 116	96 480	0	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Rewitalizacja parku	UG	2011-2013	1 735 966	10 000		896 078	829 888	
2	Budowa urządzeń solarnych	UG	2011-2013	600 000		295 000	305 000		
3				0					
Suma		X	X	2 335 966	10 000	295 000	1 201 078	829 888	0
III Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1				0					
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	4 438 945	1 733 383	578 116	1 297 558	829 888	0