

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	1 149 947	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	1 149 947	885 132	626 140	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	5 668 107	4 782 975	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%)	5,22%	4,49%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	20,39%	18,93%	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	0,0522	0,0449	0,0320	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	0,0889	0,0679	0,0697	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"	-0,0117	0,0103	0,0407	0,0586	0,0393	0,0427	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	1 147 947	885 132	626 140	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	0,1320	0,0651	0,0695	0,0690	0,0705	0,0727	0,0730	0,0733	0,0854
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 000	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"	1 002 735	885 132	626 140	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	5,22%	4,49%	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	20,39%	18,93%	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0522	0,0449	0,0320	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	-0,0117	0,0103	0,0407	0,0586	0,0393	0,0427	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				
						2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	0		0	0	0	0
II	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
III	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	1 191 078	1 134 888	0	0
IV	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	1 474 194	1 231 368	0	0