

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	982 396	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	982 396	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%)	5,97%	5,23%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,38%	21,68%	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	0,0597	0,0523	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	0,0950	0,0769	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"	-0,0192	0,0029	0,0217	0,0648	0,0484	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>	314 551	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	982 396	1 026 140	1 126 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135

*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	0,1233	0,0732	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"	1 122 417	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	5,97%	5,23%	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	22,38%	21,68%	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0597	0,0523	0,0510	0,0302	0,0286	0,0269	0,0253	0,0238	0,0355
K.	Relacja o ktorej 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	-0,0192	0,0029	0,0217	0,0648	0,0484	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	20667267	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			
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UG	2012-2013	811 777		731 600	80 177		
Suma		X	X	2 914 756	1 723 383	1 014 716	176 657	0	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy	UG	2012-2013	410 000			410 000		
2	Budowa urządzeń solarnych	UG	2011-2013	600 000		295 000	305 000		
3				0					
Suma		X	X	1 010 000	0	295 000	715 000	0	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	3 924 756	1 723 383	1 309 716	891 657	0	0

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2009 roku

4 358 998

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	16 700 760	15 579 704
b	Sprzedaż majątku	3 360 832	999 542
c	Wydatki bieżące	16 741 002	15 795 844
d	Dochody ogółem	20 261 592	17 185 246
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1639	0,0456

