

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	<i>kredyty</i>	4 314 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	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	0	0		
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	2 148 225	1 327 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135		
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	2 148 225	1 327 946	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	0	0		
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	9 144 278	6 996 053	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%)	7,16%	9,28%	6,45%	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%)	36,02%	26,15%	22,43%	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	0,0716	0,0928	0,0645	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	x	0,0740	0,0561	0,0708	0,0883	0,0747	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"	x	-0,0188	-0,0084	0,0259	0,0563	0,0445	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	0	0	
		<i>kredyty</i>	1 541 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	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	0	0	
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	2 148 225	1 327 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135

*plan wg sprawozdania za III kw.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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"	-573 023	1 456 225	1 327 946	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	7,16%	9,28%	6,45%	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	36,02%	26,15%	22,43%	18,93%	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0716	0,0928	0,0645	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	X	-0,0188	-0,0084	0,0259	0,0563	0,0445	0,0393	0,0427	0,0454	0,0482	0,0375
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							

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

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 wydatków / Limit zobowiązań				
						2011	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	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Program EFS - oświata	UG	2010-2013	509 375	49 230	294 136	166 009			
2	Program EFS - pomoc społeczna	GOPS	2008-2013	1 406 783	967 449	221 064	109 135	109 135		
3				0						
Suma		X	X	1 916 158	1 016 679	515 200	275 144	109 135	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Rewitalizacja parku	UG	2011-2013	2 026 668		10 000	1 008 334	1 008 334		
2	Budowa urządzeń solarnych	UG	2011-2013	580 000		280 000	300 000			
3				0						
Suma		X	X	2 606 668	0	290 000	1 308 334	1 008 334	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	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	4 522 826	1 016 679	805 200	1 583 478	1 117 469	0	0

