

[N-3] [N-2] [N-1]pl3kw [N-1]wyk

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	29 691 278,76	19 265 169,78	20 444 797,78	20 447 809,64	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 113 286,66	18 362 761,69	19 014 797,78	19 071 100,06	19 773 101,00	19 500 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	6 149 200,00	6 149 200,00	6 785 362,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	263 637,00	212 351,47	200 000,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	5 646 000,00	5 505 418,98	5 633 922,00	5 750 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	4 120 000,00	3 971 147,58	4 120 922,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	1 472 318,00	1 472 318,00	1 728 008,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	2 980 596,78	3 516 014,17	2 262 730,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 577 992,10	902 408,09	1 430 000,00	1 376 709,58	4 300 000,00	8 950 000,00	200 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 276 540,75	514 942,92	1 405 000,00	1 339 159,02	4 160 000,00	3 500 000,00	200 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 577 457,58	23 875 411,73	21 598 759,78	21 100 351,80	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 693 461,57	20 528 437,07	20 088 759,78	19 717 618,74	19 773 101,00	19 500 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	115 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	115 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 883 996,01	3 346 974,66	1 510 000,00	1 382 733,06	4 300 000,00	8 950 000,00	200 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	-1 886 178,82	-4 610 241,95	-1 153 962,00	-652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 886 178,82	4 610 241,95	1 153 962,00	652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 886 178,82	4 610 241,95	1 153 962,00	652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 886 178,82	4 610 241,95	1 153 962,00	652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 580 174,91	-2 165 675,38	-1 073 962,00	-646 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-3 693 996,09	2 444 566,57	80 000,00	6 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,45%	-8,57%	1,62%	3,39%	17,28%	12,30%	1,01%	1,48%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	1,83%	3,44%	10,40%	10,20%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	2,42%	4,03%	10,99%	10,20%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 938,83	7 405 047,19	7 850 176,96	8 050 108,76	8 078 442,00	8 350 000,00	8 560 000,00	8 760 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	929 728,99	763 504,40	941 600,00	910 679,68	901 100,00	950 000,00	990 000,00	990 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 700 925,62	0,00	0,00	3 650 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	90 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 610 584,62	0,00	0,00	3 650 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	124 847,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	112 802,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	112 802,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian wskaźników z art. 243, 169 i 170 na podstawie danych wprowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna
- Reguły kontrolne**

[1.1] + [4]. Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suopf (bez wyłączeń)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suopf (z wyłączeniami)	x	x	x	x	TAK	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013			
	Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
[1] + [4]	- Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6]"n" =	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >=	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1] >=	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1.1] >=	Reguła logiczna: [5.1.1] >= [5.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6] Reguła logiczna: [6] >= [6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[7] Reguła logiczna: [6] >= [7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[14] Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6.1] >=	[6] Reguła logiczna: [6.1] >= [6.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012				
7>=13.1	Reguła logiczna: 7>=13.1	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
Jeżeli [2.1	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <= 0 to [2.1.3.1] <= 0	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	29 691 278,76	19 265 169,78	20 444 797,78	20 447 809,64	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	31 577 457,58	23 875 411,73	21 598 759,78	21 100 351,80	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	-1 886 178,82	-4 610 241,95	-1 153 962,00	-652 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczenie kwoty długu	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit splat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	1,83%	3,44%	10,40%	10,20%
max. limit splat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	1,83%	3,44%	10,40%	10,20%
max. limit splat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	2,42%	4,03%	10,99%	10,20%
max. limit splat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	2,42%	4,03%	10,99%	10,20%

DYNAMIKA podstawowych wielkości z prognozy

5,0% zmiana większa niż +/- 5,0%

10,0% zmiana większa niż +/- 10,0%

20,0% zmiana większa niż +/- 20,0%

			[N-1]pl3kw / [N-2]	[N-1]wyk / [N-1]pl3kw				
Dochody ogółem	-	-35,1%	6,1%	0,0%	17,7%	18,2%	-30,1%	2,0%
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-35,1%	6,1%	0,0%	17,1%	-2,5%	-14,8%	2,0%
dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)	-	14,0%	3,6%	0,3%	3,0%	-0,8%	1,0%	1,5%
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-93,4%	58,5%	-3,7%	212,3%	-10,5%	-94,8%	50,0%
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku	-	-91,0%	-93,5%	50,2%	272,8%	150,0%	-100,0%	0,0%
dochody ze sprzedaży majątku	-	-94,4%	172,8%	-4,7%	210,6%	-15,9%	-94,3%	50,0%
Wydatki ogółem	-	-24,4%	-9,5%	-2,3%	14,1%	18,2%	-30,1%	2,0%
wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE	-	-24,4%	-9,5%	-2,3%	14,1%	18,2%	-30,1%	2,0%
wydatki bieżące ogółem	-	-5,4%	-2,1%	-1,8%	0,3%	-1,4%	1,0%	1,5%
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-	-5,4%	-2,1%	-1,8%	0,3%	-1,4%	1,0%	1,5%
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4,4%	6,0%	2,5%	0,4%	3,4%	2,5%	2,3%
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-	-9,6%	-9,5%	-3,8%	0,3%	-5,5%	-0,5%	1,0%

WIELKOŚĆ ZMIAN w podstawowych kwotach prognozy

		[N-1]pl3kw - [N-2]	[N-1]wyk - [N-1]pl3kw					
Dochody ogółem	-	-10 426 108,98	1 179 628,00	3 011,86	3 625 291,36	4 376 899,00	-8 550 000,00	400 000,00
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-10 426 108,98	1 179 628,00	3 011,86	3 500 444,36	-598 254,00	-3 450 000,00	400 000,00
dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)	-	2 249 475,03	652 036,09	56 302,28	577 153,94	-148 254,00	200 000,00	300 000,00
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-12 675 584,01	527 591,91	-53 290,42	2 923 290,42	-450 000,00	-3 650 000,00	100 000,00
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku	-	-3 913 986,18	-362 465,17	12 550,56	102 449,44	210 000,00	-350 000,00	0,00
dochody ze sprzedaży majątku	-	-8 761 597,83	890 057,08	-65 840,98	2 820 840,98	-660 000,00	-3 300 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem	-	-7 702 045,85	-2 276 651,95	-498 407,98	2 972 749,20	4 376 899,00	-8 550 000,00	400 000,00
wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE	-	-7 702 045,85	-2 276 651,95	-498 407,98	2 972 749,20	4 376 899,00	-8 550 000,00	400 000,00
wydatki bieżące ogółem	-	-1 165 024,50	-439 677,29	-371 141,04	55 482,26	-273 101,00	200 000,00	300 000,00
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-	-1 165 024,50	-439 677,29	-371 141,04	55 482,26	-273 101,00	200 000,00	300 000,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	310 108,36	445 129,77	199 931,80	28 333,24	271 558,00	210 000,00	200 000,00
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-	-1 308 908,27	-1 178 436,66	-424 618,52	36 728,70	-593 559,00	-50 000,00	100 000,00

PODSTAWOWE wielkości ujęte w prognozie

Dochody ogółem	29 691 278,76	19 265 169,78	20 444 797,78	20 447 809,64	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)	29 691 278,76	19 265 169,78	20 444 797,78	20 447 809,64	23 948 254,00	23 350 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykazanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)	16 113 286,66	18 362 761,69	19 014 797,78	19 071 100,06	19 648 254,00	19 500 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00
	dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)	13 577 992,10	902 408,09	1 430 000,00	1 376 709,58	4 300 000,00	3 850 000,00	200 000,00	300 000,00
	dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku	4 301 451,35	387 465,17	25 000,00	37 550,56	140 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	dochody ze sprzedaży majątku	9 276 540,75	514 942,92	1 405 000,00	1 339 159,02	4 160 000,00	3 500 000,00	200 000,00	300 000,00
	Wydatki ogółem	31 577 457,58	23 875 411,73	21 598 759,78	21 100 351,80	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
	wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE	31 577 457,58	23 875 411,73	21 598 759,78	21 100 351,80	24 073 101,00	28 450 000,00	19 900 000,00	20 300 000,00
	wydatki bieżące ogółem	21 693 461,57	20 528 437,07	20 088 759,78	19 717 618,74	19 773 101,00	19 500 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00
	wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	21 693 461,57	20 528 437,07	20 088 759,78	19 717 618,74	19 773 101,00	19 500 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00
	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 938,83	7 405 047,19	7 850 176,96	8 050 108,76	8 078 442,00	8 350 000,00	8 560 000,00	8 760 000,00
	pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	13 668 793,75	12 359 885,48	11 181 448,82	10 756 830,30	10 793 559,00	10 200 000,00	10 150 000,00	10 250 000,00

DYNAMIKA kwot ujętych w WPF

			[N-1]pl3kw : [N-2]	[N-1]wyk / [N-2]					
Dochody ogółem	-	64,9%	106,1%	106,1%	117,7%	118,2%	69,9%	102,0%	
Dochody bieżące, w tym:	-	114,0%	103,6%	103,9%	103,7%	98,6%	101,0%	101,5%	
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	
Dochody majątkowe, w tym:	-	6,6%	158,5%	152,6%	312,3%	208,1%	2,2%	150,0%	
ze sprzedaży majątku	-	5,6%	272,8%	260,1%	310,6%	84,1%	5,7%	150,0%	
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	
Wydatki ogółem	-	75,6%	90,5%	88,4%	114,1%	118,2%	69,9%	102,0%	
Wydatki bieżące, w tym:	-	94,6%	97,9%	96,1%	100,3%	98,6%	101,0%	101,5%	
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	-	94,6%	97,9%	96,1%	100,3%	98,6%	101,0%	101,5%	
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 uofp, lub art. 169 ust. 3 pkt 2 suofp	-	-	-	-	-	-	-	-	
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
odsetki i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki majątkowe, w tym:	-	33,9%	45,1%	41,3%	311,0%	208,1%	2,2%	150,0%	
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informacje uzupełniające z art. 226 ust. 1 i 2 uofp, tj. wydatki:									
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	104,4%	106,0%	102,5%	100,4%	103,4%	102,5%	102,3%	
związane z funkcjonowaniem organów JST	-	82,1%	123,3%	96,7%	98,9%	105,4%	104,2%	100,0%	
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	-	-	0,0%	-	-	231,5%	0,0%	-	