

UCHWAŁA NR XXXI/159/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 marca 2017 r.

o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwala: XXXI

miejscowość: Żyčhlin

okres: 2017 - 2036

z eWPF

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/159/17

Rady Miejskiej w Żyčhlinie

z dnia 29 marca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	33 262 159,26	33 828 338,88	40 077 322,72	40 791 634,53	39 762 474,88	38 554 621,00	38 842 655,00	39 036 118,00
1.1	Dochody bieżące	32 801 075,74	33 269 310,53	38 284 096,76	39 057 659,71	38 386 452,14	38 404 621,00	38 692 655,00	38 886 118,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 423,00	6 894 933,00	7 026 196,00	7 145 523,00	6 936 152,00	6 939 052,00	6 939 052,00	6 939 052,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 971,16	597 781,59	578 800,00	445 119,59	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 904 412,41	9 870 994,50	10 229 482,00	10 189 331,57	10 119 185,00	10 319 845,00	10 526 241,00	10 739 765,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 923 501,43	6 733 203,27	6 910 000,00	6 610 463,62	6 710 000,00	6 844 200,00	6 981 084,00	7 120 705,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 614 694,00	6 751 363,00	7 406 615,00	7 406 615,00	7 647 331,00	7 532 072,00	7 660 117,00	7 790 338,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 018 288,09	7 914 482,64	12 336 622,52	13 199 089,96	12 559 848,52	12 377 897,00	12 377 897,00	12 377 897,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	461 083,52	559 028,35	1 793 225,96	1 733 974,82	1 376 022,74	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 128,58	263 519,46	818 316,00	1 413 979,50	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	458 954,94	295 508,89	974 909,96	319 995,32	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 948 770,44	33 823 310,31	41 262 554,72	39 706 677,97	42 589 422,06	37 637 359,00	37 938 293,00	38 107 387,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 001 168,09	31 716 452,28	37 275 328,76	36 675 778,70	37 520 993,96	36 868 371,00	37 238 293,00	37 307 387,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	228 649,17	249 405,85	200 000,00	169 382,78	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	228 649,17	249 405,85	200 000,00	169 382,78	300 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 947 602,35	2 106 858,03	3 987 225,96	3 030 899,27	5 068 428,10	768 988,00	700 000,00	800 000,00
3	Wynik budżetu	-2 686 611,18	5 028,57	-1 185 232,00	1 084 956,56	-2 826 947,18	917 262,00	904 362,00	928 731,00
4	Przychody budżetu	6 366 633,77	2 621 772,59	2 004 000,00	2 788 746,59	3 633 601,18	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 944 245,77	885 995,77	0,00	5 858,06	359 773,18	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	359 773,18	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 136 169,00	0,00	1 185 232,00	1 185 232,00	2 486 940,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 136 169,00	0,00	1 185 232,00	0,00	2 467 174,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 286 219,00	1 735 776,82	818 768,00	1 597 656,53	786 888,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	550 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 058 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	806 654,00	921 262,00	908 362,00	932 731,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	806 654,00	921 262,00	908 362,00	932 731,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 032 057,00	7 764 799,00	7 882 263,00	7 882 263,00	9 313 549,00	8 143 287,00	6 985 925,00	5 804 194,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 799 907,65	1 552 858,25	1 008 768,00	2 381 881,01	865 458,18	1 536 250,00	1 454 362,00	1 578 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 744 153,42	2 438 854,02	1 008 768,00	2 387 739,07	1 225 231,36	1 536 250,00	1 454 362,00	1 578 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnikspłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	3,75%	2,54%	2,42%	2,78%	3,38%	3,27%	3,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	3,75%	2,54%	2,42%	2,78%	3,38%	3,27%	3,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75%	3,75%	2,54%	2,42%	2,78%	3,38%	3,27%	3,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,42%	5,37%	4,56%	9,31%	2,93%	4,37%	4,13%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,12%	4,29%	3,95%	3,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,70%	5,87%	5,54%	3,81%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	917 262,00	904 362,00	928 731,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 262,00	904 362,00	928 731,00
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	12 889 221,36	13 390 754,00	13 790 205,13	13 378 641,48	13 770 856,00	13 696 462,00	13 696 462,00	13 696 462,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 673 317,32	2 910 535,57	6 017 980,92	5 166 447,64	2 906 408,00	2 839 644,00	2 839 644,00	2 839 644,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	255 298,00	304 944,02	308 097,03	3 667 837,11	269 650,00	272 226,00	249 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	6 298,00	55 944,02	50 897,03	98 925,01	20 650,00	23 226,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	249 000,00	249 000,00	257 200,00	3 568 912,10	249 000,00	249 000,00	249 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	3 408 909,96	2 508 683,90	3 568 912,10	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 295 940,54	2 106 858,03	478 316,00	427 241,54	274 916,00	519 988,00	451 000,00	551 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	651 661,81	0,00	100 000,00	94 973,83	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00
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	499 418,36	137 045,19	0,00	38 544,00	81 745,52	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 840,98	129 228,66	0,00	38 544,00	81 745,52	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	499 418,36	137 045,19	0,00	38 544,00	81 745,52	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	288 954,94	270 268,89	959 909,96	304 995,32	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 954,94	259 149,11	959 909,96	304 995,32	1 076 022,74	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	288 954,94	270 268,89	959 909,96	304 995,32	1 076 022,74	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	265 495,12	346 084,52	55 944,02	50 897,03	143 760,01	20 650,00	23 226,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 903,56	338 267,99	55 944,02	50 897,03	143 760,01	20 650,00	23 226,00	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	265 495,12	346 084,52	55 944,02	50 897,03	143 760,01	20 650,00	23 226,00	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	123 494,42	512 590,32	1 389 046,18	1 324 687,39	3 119 912,10	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 939,02	287 587,20	959 909,96	915 434,36	1 076 022,74	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	123 494,42	512 590,32	1 389 046,18	1 324 687,39	3 119 912,10	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	429 136,22	409 253,03	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	429 136,22	409 253,03	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 889,36	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 których 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 dług 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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	818 768,00	806 654,00	901 262,00	888 362,00	912 731,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 490 000,00	2 241 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 743 000,00	1 494 000,00	1 245 000,00	996 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie danych w prowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Weryfikacja wybranych 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
[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	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
[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	OK	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	N/D	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] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [15.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [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] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	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
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	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	33 262 159,26	33 828 338,88	40 077 322,72	40 791 634,53	39 762 474,88	38 554 621,00	38 842 655,00	39 036 118,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	35 948 770,44	33 823 310,31	41 262 554,72	39 706 677,97	42 589 422,06	37 637 359,00	37 938 293,00	38 107 387,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	-2 686 611,18	5 028,57	-1 185 232,00	1 084 956,56	-2 826 947,18	917 262,00	904 362,00	928 731,00
	Wyliczenie kwoty długu	x	7 764 799,00	x	7 882 263,00	9 313 549,00	8 143 287,00	6 985 925,00	5 804 194,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru 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 spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	2,34%	0,91%	0,68%	0,55%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	2,34%	0,91%	0,68%	0,55%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	3,92%	2,49%	2,27%	0,55%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	3,92%	2,49%	2,27%	0,55%

Raport z systemu BeSTi@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii 2013 po zmianie z DzU.2013.1736 oraz DzU.2014.1127

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwaly: XXXI

owa JST: ZYCHLIN

za lata: 2017 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00
1.1	Dochody bieżące	38 886 118,00	38 886 118,00	38 886 118,00	38 886 118,00	38 936 118,00	38 936 118,00	38 936 118,00	38 936 118,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 540 118,00	38 540 118,00	38 540 118,00	38 540 118,00	38 806 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 232 731,00	1 232 731,00	1 232 731,00	1 232 731,00	1 498 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00
3	Wynik budżetu	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
4	Przychody budżetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	5 055 194,00	4 306 194,00	3 557 194,00	2 808 194,00	2 574 178,00	2 340 162,00	2 106 146,00	1 872 130,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 578 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00	1 628 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnikspłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnikplanowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.2	Wskaźnikplanowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.3	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
9.4	Wskaźnikplanowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	1,74%	1,69%	1,64%	0,86%	0,83%	0,80%	0,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,31%	4,33%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,31%	4,33%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 której mowa w art. 190 ustawy o uzamknięciu leczniczości	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	468 332,00	400 262,00	400 262,00	401 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	747 000,00	498 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie dar

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finans

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna
Reguły kontrolne

[1.1] + [4.]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[1] + [4.] - [Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] "n" = [Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	OK	OK	OK	OK	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	OK	OK	OK	OK	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
[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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	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])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [15.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [2.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] < 0 to [2.1.3.1] < 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	38 540 118,00	38 540 118,00	38 540 118,00	38 540 118,00	38 806 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	230 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00
	Wyliczenie kwoty długu	5 055 194,00	4 306 194,00	3 557 194,00	2 808 194,00	2 574 178,00	2 340 162,00	2 106 146,00	1 872 130,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	2,52%	2,59%	2,74%	2,79%	3,57%	3,60%	3,63%	3,65%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	2,52%	2,59%	2,74%	2,79%	3,57%	3,60%	3,63%	3,65%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	2,52%	2,59%	2,74%	2,79%	3,57%	3,60%	3,63%	3,65%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	2,52%	2,59%	2,74%	2,79%	3,57%	3,60%	3,63%	3,65%

Raport z systemu BeSTi@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii.

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwaly: XXXI

owa JST: ZYCHLIN

za lata: 2017 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00
1.1	Dochody bieżące	38 936 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00	38 986 118,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00	37 307 387,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 713,00
3	Wynik budżetu	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	1 638 114,00	1 404 098,00	1 170 082,00	936 066,00	702 050,00	468 034,00	234 018,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	1 628 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 628 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00	1 678 731,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Wskaźnikspłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,75%	0,74%	0,73%	0,71%	0,70%	0,69%	0,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconych 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 uznaniu za nieważne	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 dług i jego spłatę	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	59 262,00	0,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 262,00	59 254,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie dar

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finans

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna
Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[1] + [4] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] "n" =	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	OK	OK	OK	OK	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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
[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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	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])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [15.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [2.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00	39 036 118,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 102,00	38 802 100,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 016,00	234 018,00
	Wyliczenie kwoty długu	1 638 114,00	1 404 098,00	1 170 082,00	936 066,00	702 050,00	468 034,00	234 018,00	0,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	3,66%	3,68%	3,69%	3,70%	3,72%	3,73%	3,74%	3,75%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,66%	3,68%	3,69%	3,70%	3,72%	3,73%	3,74%	3,75%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	3,66%	3,68%	3,69%	3,70%	3,72%	3,73%	3,74%	3,75%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,66%	3,68%	3,69%	3,70%	3,72%	3,73%	3,74%	3,75%

Raport z systemu BeSTi@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii.

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwaly: XXXI

owa JST: ZYCHLIN

za lata: 2017 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconych 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 uzamknięciu leczniczym	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie dar

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finans

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna
Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[1] + [4] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] "n" = [14.2] "n"	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	OK	OK	OK	OK	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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
[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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	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])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[12.1] >=	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >=	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >=	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [1]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [1]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [1]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [1]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [2]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyliczenie kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)									
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)									
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)									
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)									

Raport z systemu BeSTi@ - narzędzie opracowane przez Zespół ds. rozwoju technologii.

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwaly: XXXI

owa JST: ZYCHLIN

za lata: 2017 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
1	Dochody ogółem	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	wysokość zobowiązań poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 190 ustawy o uznaniowości leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie dar

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finans

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	TAK	TAK
[1] + [4] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK
[6] "n" = [14.2]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	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	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
[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	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	N/D	N/D
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	N/D	N/D
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]	OK	OK
[2.1] >= [2.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	N/D	N/D

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	0,00	0,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	0,00	0,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	0,00	0,00
	Wyliczenie kwoty długu	0,00	0,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)		
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)		
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)		
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)		

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2017 - 2020

W roku 2017 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian budżetu i zmian w budżecie. Dochody ogółem planowane są obecnie na poziomie **39.762.474,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące to kwota **38.386.452,14 zł**,
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **81.745,52 zł**;
- dochody majątkowe stanowią kwotę **1.376.022,74 zł**, z której:
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **1.076.022,74 zł**.

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków. Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **42.589.422,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **37.520.993,96 zł**, z której:
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **143.760,01 zł**;
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **5.068.428,10 zł**, z której:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **3.119.912,10 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.826.947,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.467.174,00 zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **359.773,18 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2017 wynosi **2,78%**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2017 wynosi **2,78%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2017 wynosi **2,93%**.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dla roku 2017 wynosi **6,70%**.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/159/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 marca 2017 r.

o zmianie Uchwały Nr XXVIII/142/17 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu zmiany wartości deficytu Gminy w 2017 roku i zwiększenia planu wolnych środków.

Ponadto zmiana uchwały spowodowana jest dokonanyimi zmianami budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin oraz wprowadzeniem danych wynikających z wykonania budżetu roku 2016.