

UCHWAŁA NR XLVIII/259/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 12 lipca 2018 r.

**o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i 1000), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r. 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 analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Uchwały: XLVII/

Izwa JST: ŻYCHLIN

F za lata: 2018 - 2036

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/259/18

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 12 lipca 2018 r

		z eWPF								
		Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	33 828 338,88	40 791 634,53	42 081 400,68	43 665 145,64	43 062 427,20	41 409 862,00	42 086 670,00	42 461 039,00	
1.1	Dochody bieżące	33 269 310,53	39 057 659,71	39 850 310,49	41 515 259,37	42 181 682,65	41 259 862,00	41 936 670,00	42 311 039,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 894 933,00	7 145 523,00	6 936 152,00	7 093 584,00	7 376 585,00	7 745 415,00	7 939 050,00	8 038 288,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	597 781,59	445 119,59	500 000,00	616 724,34	1 073 352,00	630 000,00	645 750,00	653 821,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 870 994,50	10 189 331,57	10 113 174,00	10 744 229,80	10 311 825,00	10 350 888,00	10 402 642,00	10 454 655,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 733 203,27	6 610 463,62	6 940 360,00	7 080 046,91	6 890 000,00	6 294 450,00	6 959 072,00	6 993 867,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 751 363,00	7 406 615,00	7 647 331,00	7 677 203,00	8 615 587,00	8 763 778,00	8 982 872,00	9 095 157,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 914 482,64	13 199 089,96	13 602 273,26	14 569 825,98	13 967 323,60	13 105 034,00	13 301 609,00	13 401 371,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	559 028,35	1 733 974,82	2 231 090,19	2 149 886,27	880 744,55	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263 519,46	1 413 979,50	540 783,00	674 783,63	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	295 508,89	319 995,32	1 690 307,19	1 471 265,20	265 204,55	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	33 823 310,31	39 706 677,97	45 938 359,86	44 358 191,76	48 410 264,48	40 505 500,00	41 147 939,00	41 751 993,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 716 452,28	36 675 778,70	39 661 001,76	39 573 105,50	41 550 050,48	39 505 500,00	40 347 939,00	40 519 262,00	
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	249 405,85	169 382,78	300 000,00	172 160,24	380 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	249 405,85	169 382,78	300 000,00	172 160,24	380 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	
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 krajowy)	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	2 106 858,03	3 030 899,27	6 277 358,10	4 785 086,26	6 860 214,00	1 000 000,00	800 000,00	1 232 731,00	
3	Wynik budżetu	5 028,57	1 084 956,56	-3 856 959,18	-693 046,12	-5 347 837,28	904 362,00	938 731,00	709 046,00	
4	Przychody budżetu	2 621 772,59	2 788 746,59	4 663 613,18	4 751 625,15	6 259 333,28	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	885 995,77	5 858,06	1 902 601,18	2 272 046,62	2 826 579,28	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 882 835,18	0,00	1 919 083,28	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 185 232,00	1 974 124,00	1 696 690,00	3 428 754,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 974 124,00	693 046,12	3 428 754,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 735 776,82	1 597 656,53	786 888,00	782 888,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	911 496,00	908 362,00	942 731,00	713 046,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 018 258,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	911 496,00	908 362,00	942 731,00	713 046,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	7 764 799,00	7 882 263,00	8 800 733,00	8 523 299,00	10 791 557,00	9 634 195,00	8 442 464,00	7 480 418,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 552 858,25	2 381 881,01	189 308,73	1 942 153,87	631 632,17	1 754 362,00	1 588 731,00	1 791 777,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 438 854,02	2 387 739,07	2 091 909,91	4 214 200,49	3 458 211,45	1 754 362,00	1 588 731,00	1 791 777,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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.	3,75%	2,42%	2,63%	2,24%	3,00%	3,06%	3,05%	2,39%	
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%	2,42%	2,63%	2,24%	3,00%	3,06%	3,05%	2,39%	
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	3,75%	2,42%	2,63%	2,24%	3,00%	3,06%	3,05%	2,39%	
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)	5,37%	9,31%	1,73%	5,99%	2,86%	4,60%	4,13%	4,57%	
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,47%	4,63%	3,06%	3,86%	
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,89%	6,05%	4,48%	3,86%	
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	904 362,00	938 731,00	709 046,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 362,00	938 731,00	709 046,00	
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	13 390 754,00	13 378 641,48	14 302 690,59	14 240 223,90	14 632 311,69	14 236 187,00	14 236 187,00	14 236 187,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 910 535,57	5 166 447,64	3 236 288,42	3 168 325,32	3 465 540,54	3 304 430,00	3 304 430,00	3 304 430,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	255 298,00	308 097,03	3 753 516,35	3 130 052,26	2 615 464,58	297 616,00	249 000,00	249 000,00	
11.3.1	bieżące	6 298,00	50 897,03	99 604,25	66 924,67	62 987,58	48 616,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	249 000,00	257 200,00	3 653 912,10	3 063 127,59	2 552 477,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 508 683,90	3 653 912,10	3 041 477,59	2 552 477,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 106 858,03	427 241,54	2 389 759,00	1 550 629,71	2 241 761,00	751 000,00	551 000,00	983 731,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	94 973,83	233 687,00	192 978,96	2 065 976,00	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	137 045,19	38 544,00	82 424,76	42 073,26	81 551,56	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 228,66	38 544,00	82 424,76	42 073,26	81 551,56	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	137 045,19	38 544,00	82 424,76	42 073,26	81 551,56	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	270 268,89	304 995,32	1 686 469,75	1 471 265,20	215 204,55	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 149,11	304 995,32	1 686 469,75	1 471 265,20	215 204,55	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	270 268,89	304 995,32	1 686 469,75	1 471 265,20	215 204,55	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	346 084,52	50 897,03	144 439,25	94 278,64	55 689,58	23 226,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 267,99	50 897,03	144 439,25	94 278,64	55 689,58	23 226,00	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	346 084,52	50 897,03	144 439,25	94 278,64	55 689,58	23 226,00	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	512 590,32	1 324 687,39	3 069 912,10	2 792 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 587,20	915 434,36	1 076 022,74	1 076 022,74	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	512 590,32	1 324 687,39	3 069 912,10	2 792 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	409 253,03	1 993 889,36	1 716 454,85	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	409 253,03	1 993 889,36	1 716 454,85	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	1 993 889,36	1 716 454,85	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	1 993 889,36	1 716 454,85	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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 250,00	818 768,00	806 654,00	806 654,00	911 496,00	908 362,00	932 731,00	674 906,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	2 241 000,00	1 992 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 494 000,00	1 245 000,00	996 000,00	747 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	249 000,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	249 000,00	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 wprowadzanych 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] + [4.3]	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] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6]"n" = [6]	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
[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] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	x	x	x	OK	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >= 0	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[10] >=	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[12.1] >=	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >=	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >=	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	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] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	Reguła logiczna: [6] >= [7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	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

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	33 828 338,88	40 791 634,53	42 081 400,68	43 665 145,64	43 062 427,20	41 409 862,00	42 086 670,00	42 461 039,00
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	33 823 310,31	39 706 677,97	45 938 359,86	44 358 191,76	48 410 264,48	40 505 500,00	41 147 939,00	41 751 993,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	5 028,57	1 084 956,56	-3 856 959,18	-693 046,12	-5 347 837,28	904 362,00	938 731,00	709 046,00
Wyliczenie kwoty długu	x	7 882 263,00	x	8 523 299,00	10 791 557,00	9 634 195,00	8 442 464,00	7 480 418,00
Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020

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	2,47%	1,57%	0,01%	1,47%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	2,47%	1,57%	0,01%	1,47%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	3,89%	2,99%	1,43%	1,47%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	3,89%	2,99%	1,43%	1,47%

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsks_Projektowanie"

Uchwały: XLVII/

uzwa JST: ŻYCHLIN

F za lata: 2018 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00
1.1	Dochody bieżące	42 311 039,00	42 311 039,00	42 311 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00	42 361 039,00
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	100 000,00	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	100 000,00	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	41 803 358,00	41 803 358,00	41 803 358,00	42 069 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	280 000,00	260 000,00	240 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	260 000,00	240 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00
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 krajowy)	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	1 498 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00	1 494 715,00
3	Wynik budżetu	657 681,00	657 681,00	657 681,00	391 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
4	Przychody budżetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	661 681,00	661 681,00	661 681,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	661 681,00	661 681,00	661 681,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	6 569 737,00	5 659 056,00	4 748 375,00	4 352 678,00	3 956 981,00	3 561 284,00	3 165 587,00	2 769 890,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 740 412,00	1 740 412,00	1 740 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 740 412,00	1 740 412,00	1 740 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00	1 790 412,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	2,22%	2,17%	2,12%	1,31%	1,26%	1,21%	1,17%	1,12%
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.	2,22%	2,17%	2,12%	1,31%	1,26%	1,21%	1,17%	1,12%
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	2,22%	2,17%	2,12%	1,31%	1,26%	1,21%	1,17%	1,12%
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)	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,38%	4,49%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,43%	4,38%	4,49%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%
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 kwartału 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:	657 681,00	657 681,00	657 681,00	391 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	657 681,00	657 681,00	657 681,00	391 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
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	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	623 541,00	623 541,00	623 541,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	498 000,00	249 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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 danych wprc

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4.3]	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" = [6]	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	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >= 0	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
[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] >=	[1.1] >= [1.1] Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [1.2] Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [1.2] Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [1.2] Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >=	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >=	[10] >= [10] Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >=	[10] >= [10] Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1] >=	[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] >= [12.1.1] Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	[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] >= [12.2.1] Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3] Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3] Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4] Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[13.1] >= [13.1] Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	[13.4] >= [13.4] Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	[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] >= [15.1] Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[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] >= [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] >= [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] >= [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] >= [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] >=	[2.1] >= [2.1] Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [2.1] Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [2.1] Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [2.1] Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [2.2] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [2.2] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [2.2] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [2.2] Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	[4.1] >= [4.1] Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	[4.2] >= [4.2] Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	[4.3] >= [4.3] Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	[4.4] >= [4.4] Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [5.1] Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [5.1] Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [5.1] Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6] >= [6] Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6] >= [6] Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7>=13.1	7>=13.1 Reguła logiczna: 7>=13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1.	jeżeli [2.1.] Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00
Wydanki ogółem = bieżące + majątkowe	41 803 358,00	41 803 358,00	41 803 358,00	42 069 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	657 681,00	657 681,00	657 681,00	391 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00
Wyliczenie kwoty długu	6 569 737,00	5 659 056,00	4 748 375,00	4 352 678,00	3 956 981,00	3 561 284,00	3 165 587,00	2 769 890,00	
Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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)	2,21%	2,21%	2,37%	3,14%	3,19%	3,24%	3,28%	3,33%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	2,21%	2,21%	2,37%	3,14%	3,19%	3,24%	3,28%	3,33%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	2,21%	2,21%	2,37%	3,14%	3,19%	3,24%	3,28%	3,33%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	2,21%	2,21%	2,37%	3,14%	3,19%	3,24%	3,28%	3,33%

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

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analiz służy arkusz "WPF_AnalizaWsks_Projektowanie"

Uchwały: XLVII/

izwa JST: ŻYCHLIN

'F za lata: 2018 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	42 411 039,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 331,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 627,00	40 570 618,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	75 000,00	70 000,00	65 000,00	60 000,00	55 000,00	50 000,00	45 000,00	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 krajowy)	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	1 494 713,00	0,00
3	Wynik budżetu	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	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	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	2 374 193,00	1 978 496,00	1 582 799,00	1 187 102,00	791 405,00	395 708,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 421,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 412,00	1 840 421,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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.	1,11%	1,10%	1,08%	1,07%	1,06%	1,05%	1,04%	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.	1,11%	1,10%	1,08%	1,07%	1,06%	1,05%	1,04%	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	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	1,11%	1,10%	1,08%	1,07%	1,06%	1,05%	1,04%	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)	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	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 kwartału 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:	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	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 działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 557,00	357 558,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 danych wprc

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 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" = [6]	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
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształconych 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] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >= 0	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
[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] >=	[1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >=	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
[10] >=	[10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >=	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
[12.1] >=	[12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >=	[12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	[12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >=	[12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	[13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	[14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	[2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	[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] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	[4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	[4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	[4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	[4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[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	N/D

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	42 461 039,00	0,00
Wydanki ogółem = bieżące + majątkowe	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 342,00	42 065 331,00	0,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 697,00	395 708,00	0,00
Wylczenie kwoty długu	2 374 193,00	1 978 496,00	1 582 799,00	1 187 102,00	791 405,00	395 708,00	0,00	0,00
Wylczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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)	3,34%	3,35%	3,37%	3,38%	3,39%	3,40%	3,41%	
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,34%	3,35%	3,37%	3,38%	3,39%	3,40%	3,41%	
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	3,34%	3,35%	3,37%	3,38%	3,39%	3,40%	3,41%	
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,34%	3,35%	3,37%	3,38%	3,39%	3,40%	3,41%	

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 krajowy)	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 przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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 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	0,00%	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 średnia 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 średnia 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	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 danych wprc

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4.3]	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" = [6]	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
[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] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >= 0	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
[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] >=	[1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [1.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [1.2.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	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] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	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] >=	[12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >=	[12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	[12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >=	[12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	[13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	[14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	[2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	[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] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3]))	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	[4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	[4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	[4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	[4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[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

Kontrola poprawności podstawowych kwot

Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	0,00	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	0,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	0,00	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	0,00
Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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)									

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 krajowy)	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 przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
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	2046	2047
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	2046	2047
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	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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności 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 długi 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 dokona 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 zaliczanymi 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 danych wprc

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Reguła formalna
- Reguła rachunkowa
- Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4.3]	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" = [6]	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
[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] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D
jeśli [3] >= 0	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
[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] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	OK	OK
[1.2] >=	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [3] >0 to [10] = [3]	N/D	N/D
[10] >=	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK
	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] >0	N/D	N/D
[12.1] >=	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK
[12.1.1] >=	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK
[12.2] >=	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK
[12.2.1] >=	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK
[12.3] >=	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK
[12.4] >=	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK
[13.1] >=	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK
[13.4] >=	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK
[14.3] >=	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK
[13.1] >=	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK
[2.1.1] >=	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK
[2.1.3] >=	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK
[2.1] >=	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK
[2.2] >=	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK
[4.1] >=	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK
[4.2] >=	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK
[4.3] >=	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK
[4.4] >=	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK
[5.1] >=	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK
[6] >=	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK
[6] >=	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

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 przekształcanych SZOZ	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
-----	------------------	------	------

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 2018 - 2021

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Ponadto zmiana uchwały spowodowana jest dokonanymi zmianami budżetu gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2018 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **43.062.427,20 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **42.181.682,65 zł**, z której:
 - 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 **81.551,56 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **880.744,55 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 **215.204,55 zł**

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2018 po zmianach wynoszą **48.410.264,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **41.550.050,48 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 **55.689,58 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **6.860.214 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5.347.837,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.428.754,00 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.919.083,28 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 2018 wynosi **3,00 %**.

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 2018 wynosi **3,00 %**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2018 wynosi **2,86 %**.

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 2018 wynosi **6,89 %**.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska**

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XLVIII/259/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 12 lipca 2018 r.

**o zmianie Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, zmiany wartości deficytu Gminy w 2018 roku, zwiększenia planu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Ponadto zmiana uchwały spowodowana jest dokonаныmi zmianami budżetu gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin.