

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza z R					Prognoza z eWPF				
		Plan 3 kw.										Wykonanie z R					eWPF				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
<b>PRAWA STRONA WZORU (art. 243)</b>																					
1.1	Dochody bieżące [D <sub>b</sub> ]	43 844 262,83	45 622 459,28	44 795 146,96	45 435 329,89	44 361 455,85	46 340 327,65	49 916 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26	56 250 000,00	56 550 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00					
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [D <sub>m</sub> ]	102 216,21	547 556,47	3 398 370,00	24 266,75	4 382 245,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1	Wydaki bieżące [W <sub>b</sub> ]	41 962 170,39	44 216 991,85	44 588 962,23	43 633 078,65	44 171 545,71	45 313 179,34	46 332 525,25	47 204 024,96	48 123 142,10	49 021 188,83	49 971 562,99	50 000 000,00	50 100 000,00	50 200 000,00	50 300 000,00					
	[D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>m</sub> ]	1 984 308,65	1 953 023,90	3 604 554,73	1 826 517,99	4 552 155,14	1 527 148,31	3 883 658,40	4 840 424,57	5 087 517,65	5 684 957,49	6 268 119,27	6 250 000,00	6 450 000,00	6 550 000,00	6 500 000,00					
1	Dochody ogółem [D]	46 188 801,96	50 809 837,75	55 329 581,43	47 612 581,00	55 052 658,92	51 340 327,65	54 916 183,65	53 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26	56 250 000,00	56 550 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00					
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>m</sub> ] / [D]	4,30%	3,84%	6,51%	3,84%	8,27%	2,97%	7,07%	9,01%	9,56%	10,39%	11,15%	11,11%	11,41%	11,54%	11,44%					
2.1.2	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.6	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [D <sub>b</sub> -(W <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> ZOZ)+D <sub>m</sub> ] / [D]	4,30%	3,84%	6,51%	3,84%	8,27%	2,97%	7,07%	9,01%	9,56%	10,39%	11,15%	11,11%	11,41%	11,54%	11,44%					
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					4,88%	6,21%	5,92%	6,10%	6,35%	8,55%	9,65%	10,37%	10,88%	11,22%	11,35%					
	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					3,99%	5,32%	5,03%													
<b>LEWA STRONA WZORU (art. 243)</b>																					
2.1.1	[O] Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.1	[O] Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	620 674,63	547 566,29	541 492,31	541 492,31	416 857,00	485 000,00	450 000,00	382 000,00	325 000,00	267 000,00	207 000,00	145 000,00	105 930,00	70 620,00	35 310,00					
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	440 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	770 000,00	1 170 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00					
	[R + O]	1 060 674,63	547 566,29	941 492,31	941 492,31	1 186 857,00	1 655 000,00	2 520 000,00	2 382 000,00	2 325 000,00	2 267 000,00	2 207 000,00	1 215 000,00	1 175 930,00	1 140 620,00	1 105 310,00					
1	Dochody ogółem [D]	46 188 801,96	50 809 837,75	55 329 581,43	47 612 581,00	55 052 658,92	51 340 327,65	54 916 183,65	53 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26	56 250 000,00	56 550 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00					
2.1.1.1	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	2,30%	1,08%	1,70%	1,98%	2,16%	3,22%	4,59%	4,43%	4,37%	4,14%	3,92%	2,16%	2,08%	2,01%	1,95%					
+2.1.3.1.1	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+2.1.3.1.2	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.3	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)	2,30%	1,08%	1,70%	1,98%	2,16%	3,22%	4,59%	4,43%	4,37%	4,14%	3,92%	2,16%	2,08%	2,01%	1,95%					
	Kwota zobowiązań zwiazanych JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [R + O - wyłączenia + zwiazki]	1 060 674,63	547 566,29	941 492,31	941 492,31	1 186 857,00	1 655 000,00	2 520 000,00	2 382 000,00	2 325 000,00	2 267 000,00	2 207 000,00	1 215 000,00	1 175 930,00	1 140 620,00	1 105 310,00					
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłokami i z wyłączeniami)	2,30%	1,08%	1,70%	1,98%	2,16%	3,22%	4,59%	4,43%	4,37%	4,14%	3,92%	2,16%	2,08%	2,01%	1,95%					
	Spełnienie wskaźnika planistycznego																				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)																				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)																				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)																				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłoków i bez wyłączeń)																				
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez zwłokami i z wyłączeniami)																				
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania																				
1.1	Dochody bieżące	43 844 262,83	45 622 459,28	44 795 146,96	45 435 329,89	44 361 455,85	46 340 327,65	49 916 183,65	51 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26	56 250 000,00	56 550 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00					
2.1	Wydaki bieżące	41 962 170,39	44 216 991,85	44 588 962,23	43 633 078,65	44 171 545,71	45 313 179,34	46 332 525,25	47 204 024,96	48 123 142,10	49 021 188,83	49 971 562,99	50 000 000,00	50 100 000,00	50 200 000,00	50 300 000,00					
8.1	Wynik bieżący	1 882 092,44	1 405 467,43	206 184,73	1 802 251,24	1 899 910,14	1 027 148,31	3 583 658,40	4 540 424,57	5 087 517,65	5 684 957,49	6 268 119,27	6 250 000,00	6 450 000,00	6 550 000,00	6 500 000,00					
1.2	Dochody majątkowe	2 344 539,13	5 187 378,47	10 534 434,47	2 177 251,11	10 691 203,07	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2	Wydaki majątkowe	4 999 769,46	6 120 283,67	10 340 619,20	4 336 401,04	10 111 113,21	4 857 148,31	6 513 658,40	4 540 424,57	3 087 517,65	3 684 957,49	4 268 119,27	5 180 000,00	5 380 000,00	5 480 000,00	5 430 000,00					
1	Wynik majątkowy	-2 655 230,33	-932 905,20	193 815,27	-2 159 149,93	880 089,86	142 851,69	-1 513 658,40	-2 540 424,57	-3 087 517,65	-3 684 957,49	-4 268 119,27	-5 180 000,00	-5 380 000,00	-5 480 000,00	-5 430 000,00					
2	Dochody	46 188 801,96	50 809 837,75	55 329 581,43	47 612 581,00	55 052 658,92	51 340 327,65	54 916 183,65	53 744 449,53	53 210 659,75	54 706 146,32	56 239 682,26	56 250 000,00	56 550 000,00	56 750 000,00	56 800 000,00					
3	Wydaki	46 961 939,85	50 337 275,52	54 929 581,43	47 969 479,69	54 282 658,92	50 170 327,65	52 846 183,65	51 744 449,53	51 210 659,75	52 706 146,32	54 239 682,26	55 180 000,00	55 480 000,00	55 680 000,00	55 730 000,00					
4	Wynik budżetu	-773 137,89	472 562,23	400 000,00	-356 898,69	770 000,00	1 170 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Przychody	2 163 910,10	727 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rozchody	440 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	770 000,00	1 170 000,00	2 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Bilansowanie budżetu (D-P) - (W-R)	950 772,21	1 199 640,36	0,00	-756 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					