

eWPF

dane z Rb ▼ z eWPF ▼

Plan 3 kw. Wykonanie z eWPF Prognoza z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza z eWPF				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRAWA STRONA WZORU (art. 243)											
1.1	Dochoły bieżące [Db]	45 622 459,28	45 435 329,89	44 874 646,87	45 826 318,76	44 810 361,47	48 832 183,65	49 048 525,80	49 500 555,00	49 500 555,00	49 500 600,00
1.2.1	Dochoły ze sprzedaży majątku [Dsm]	547 556,47	24 266,75	382 245,00	393 995,63	2 023 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	44 216 991,85	43 633 078,65	44 611 822,76	44 111 294,27	44 657 403,62	46 332 525,25	46 448 525,80	47 000 555,00	47 000 555,00	47 100 600,00
	[Db-Wb+Dsm]	1 933 023,90	1 826 517,99	645 069,11	2 109 020,12	2 175 957,85	3 499 658,40	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
I	Dochoły ogółem [D]	50 809 837,75	47 612 581,00	51 890 724,26	51 601 822,95	52 027 823,31	54 632 183,65	52 233 451,21	51 868 072,65	52 488 072,65	51 018 719,27
9.5	Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb+Dsm)] / [D]	3,84%	3,84%	1,24%	4,09%	4,18%	6,41%	5,55%	4,82%	4,76%	4,70%
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik jednorodny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ)+Dsm] / [D]	3,84%	3,84%	1,24%	4,09%	4,18%	6,41%	5,55%	4,82%	4,76%	4,70%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)					2,97%	3,09%	3,94%	5,38%	5,59%	5,04%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)					3,92%	4,04%	4,89%			
LEWA STRONA WZORU (art. 243)											
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
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. ...	547 566,29	541 492,31	416 857,00	469 366,11	476 000,00	470 000,00	440 000,00	400 000,00	340 800,00	280 000,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	400 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	770 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	[R + O]	547 566,29	941 492,31	1 986 857,00	2 039 366,11	1 246 000,00	1 470 000,00	2 040 000,00	2 400 000,00	2 340 800,00	2 280 000,00
I	Dochoły ogółem [D]	50 809 837,75	47 612 581,00	51 890 724,26	51 601 822,95	52 027 823,31	54 632 183,65	52 233 451,21	51 868 072,65	52 488 072,65	51 018 719,27
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	1,08%	1,98%	3,83%	3,95%	2,39%	2,69%	3,91%	4,63%	4,46%	4,47%
2.1.1.1	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
+2.1.3.1.1											
+2.1.3.1.2											
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	547 566,29	941 492,31	1 986 857,00	2 039 366,11	1 246 000,00	1 470 000,00	2 040 000,00	2 400 000,00	2 340 800,00	2 280 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	1,08%	1,98%	3,83%	3,95%	2,39%	2,69%	3,91%	4,63%	4,46%	4,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku IST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	547 566,29	941 492,31	1 986 857,00	2 039 366,11	1 246 000,00	1 470 000,00	2 040 000,00	2 400 000,00	2 340 800,00	2 280 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	1,08%	1,98%	3,83%	3,95%	2,39%	2,69%	3,91%	4,63%	4,46%	4,47%
Spełnienie wskaźnika planistycznego											
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)					Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
1.1	Dochoły bieżące	45 622 459,28	45 435 329,89	44 874 646,87	45 826 318,76	44 810 361,47	48 832 183,65	49 048 525,80	49 500 555,00	49 500 555,00	49 500 600,00
2.1	Wydatki bieżące	44 216 991,85	43 633 078,65	44 611 822,76	44 111 294,27	44 657 403,62	46 332 525,25	46 448 525,80	47 000 555,00	47 000 555,00	47 100 600,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie z Rb eWPF Prognoza z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.1	Wynik bieżący	1 405 467,43	1 802 251,24	262 824,11	1 715 024,49	152 957,85	2 499 658,40	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe	5 187 378,47	2 177 251,11	7 016 077,39	5 775 504,19	7 217 461,84	5 800 000,00	3 184 925,41	2 367 517,65	2 987 517,65	1 518 119,27
2.2	Wydatki majątkowe	6 120 283,67	4 336 401,04	10 105 337,25	9 520 034,18	8 035 114,69	7 299 658,40	4 184 925,41	2 867 517,65	3 487 517,65	1 918 119,27
	Wynik majątkowy	-932 905,20	-2 159 149,93	-3 089 259,86	-3 744 529,99	-817 652,85	-1 499 658,40	-1 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-400 000,00
1	Dochody	50 809 837,75	47 612 581,00	51 890 724,26	51 601 822,95	52 027 823,31	54 632 183,65	52 233 451,21	51 868 072,65	52 488 072,65	51 018 719,27
2	Wydatki	50 337 275,52	47 969 479,69	54 717 160,01	53 631 328,45	52 692 518,31	53 632 183,65	50 633 451,21	49 868 072,65	50 488 072,65	49 018 719,27
3	Wynik budżetu	472 562,23	-356 898,69	-2 826 435,75	-2 029 505,50	-664 695,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody	727 078,13	0,00	4 396 435,75	4 396 435,75	1 434 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	0,00	400 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	770 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	1 199 640,36	-756 898,69	0,00	796 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	PRAWA STRONA WZORU (art. 243)										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.1	Dochody bieżące [Db]	49 500 600,00	49 500 600,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku [Dsm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące [Wb]	47 100 600,00	47 500 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00
	[Db-Wb+Dsm]	2 400 000,00	2 000 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Dochody ogółem [D]	49 770 600,00	49 500 600,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-Wb+Dsm] / [D]	4,82%	4,04%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%
2.1.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ (ustawa o działalności leczniczej), w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa											
	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) - [Db-(Wb - WbZOZ) +Dsm] / [D]	4,82%	4,04%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%
9.6	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (plan 3 kw.)	4,76%	4,76%	4,52%	4,29%	4,03%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%
9.6.1	Średnia z art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń (wykonanie)											
	LEWA STRONA WZORU (art. 243)											
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
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.,	251 000,00	222 000,00	193 000,00	165 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5.1	[R] Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 270 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 000,00
	[R + O]	1 321 000,00	1 292 000,00	1 263 000,00	1 235 000,00	1 400 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
1	Dochody ogółem [D]	49 770 600,00	49 500 600,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	2,65%	2,61%	2,54%	2,48%	2,81%	2,49%	2,45%	2,41%	2,41%	2,37%	2,37%
2.1.1.1	odsetki oraz gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu - art. 243 ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+2.1.3.1.1												
+2.1.3.1.2												
5.1.1	łączna kwota rocznych kwot wyłączeń ze spłat - art. 243 ufp, art. 121a (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 36 (Dz.U. 2012 poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia]	1 321 000,00	1 292 000,00	1 263 000,00	1 235 000,00	1 400 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	2,65%	2,61%	2,54%	2,48%	2,81%	2,49%	2,45%	2,41%	2,41%	2,37%	2,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku JST, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[R + O - wyłączenia + związki]	1 321 000,00	1 292 000,00	1 263 000,00	1 235 000,00	1 400 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	2,65%	2,61%	2,54%	2,48%	2,81%	2,49%	2,45%	2,41%	2,41%	2,37%	2,37%
	Spełnienie wskaźnika planistycznego											
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony	Spełniony
	Spełnienie wskaźnika wg wykonania											
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i bez wyłączeń)											
	Wskaźnik [R+O] / [D] (bez związków i z wyłączeniami)											
	Wskaźnik [R+O] / [D] (ze związkami i z wyłączeniami)											
1.1	Dochody bieżące	49 500 600,00	49 500 600,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące	47 100 600,00	47 500 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		8.1	Wynik bieżący	2 400 000,00	2 000 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 600 000,00	930 600,00	930 000,00	930 000,00	730 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	860 000,00
	Wynik majątkowy	-1 330 000,00	-930 600,00	-930 000,00	-930 000,00	-730 000,00	-870 000,00	-870 000,00	-870 000,00	-860 000,00
1	Dochody	49 770 600,00	49 500 600,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00	49 800 000,00
2	Wydatki	48 700 600,00	48 430 600,00	48 730 000,00	48 730 000,00	48 530 000,00	48 670 000,00	48 670 000,00	48 670 000,00	48 660 000,00
3	Wynik budżetu	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 270 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 000,00
4	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 270 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 140 000,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Marian Świercz