

**Załącznik Nr 1 do uchwały NrIII/4/2010 /2010**

## Rady

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	<u>Dochody ogółem<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	17 988 440,00	14 514 500,00	16 200 000,00	16 625 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 548 000,00	17 750 000,00	18 050 000,00
a	dochody bieżące	14 110 000,00	14 434 500,00	15 400 000,00	16 575 000,00	16 990 000,00	17 250 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 878 440,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</u>	13 949 266,00	14 270 099,00	14 493 288,00	14 855 620,00	14 875 000,00	14 925 000,00	14 958 000,00	14 975 000,00	14 990 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	8 105 726,00	8 413 744,00	8 421 849,00	8 430 000,00	8 623 800,00	8 796 270,00	8 972 200,00	9 151 600,00	9 334 600,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	1 890 000,00	1 961 820,00	1 963 710,00	1 965 600,00	1 995 084,00	2 035 000,00	2 075 700,00	2 117 200,00	2 150 550,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 039 174,00	244 401,00	1 706 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>[6]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 039 174,00	244 401,00	1 706 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 214 840,00	720 000,00	760 000,00	820 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 830 000,00	1 055 877,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	995 877,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	824 334,00	-475 599,00	946 712,00	949 380,00	325 000,00	595 000,00	710 000,00	945 000,00	2 004 123,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	3 480 500,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	1 125 000,00	895 000,00	1 210 000,00	945 000,00	2 004 123,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 944 000,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	2 656 166,00	3 760 199,00	2 273 288,00	897 620,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	3 103 042,00	6 243 241,00	7 876 529,00	8 104 149,00	7 104 149,00	5 604 149,00	2 300 000,00	945 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>									
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	0,04972	0,049606	0,046201	0,049323	0,064327	0,090805	0,089024	0,120442	0,058497
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	0,081520	0,068019	0,044703	0,062832	0,073003	0,111110	0,119773	0,138202	0,152856
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	<u>Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	17,87%	4,96%	4,69%	4,93%					
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	17,25%	43,01%	48,62%	48,75%					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 099 266,00	14 370 099,00	14 613 288,00	15 005 620,00	14 975 000,00	15 005 000,00	15 038 000,00	15 055 000,00	15 050 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 579 766,00	17 654 699,00	17 833 288,00	16 852 620,00	16 100 000,00	15 900 000,00	16 248 000,00	16 000 000,00	17 054 123,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	408 674,00	-3 140 199,00	-1 633 288,00	-227 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	995 877,00
22	Przychody budżetu	2 656 166,00	3 760 199,00	2 273 288,00	897 620,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	995 877,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

<sup>[1]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>[2]</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>[3]</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[4]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>[5]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

<sup>[6]</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>[7]</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>[8]</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>[9]</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

<sup>[11]</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>[13]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

<sup>[14]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>[15]</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.