

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego: [a+1+b]	8 303 087	8 143 308	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 736 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738	0
a	dochody bieżące	7 838 391	7 843 308	7 973 200	8 199 800	8 383 200	8 423 212	8 473 212	8 513 212	8 578 050	0
b	dochody majątkowe, w tym:	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	0
c	- ze sprzedaży majątku	124 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 673 933	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 354	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 306 290	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000	0
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf i 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	466 844	352 611	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z nadążaniem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	629 154	570 108	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 066 908	748 432	425 300	319 600	464 800	550 900	550 000	549 900	569 638	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411	0
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 upf										
b	wydatki bieżące na obsługę długu	96 192	40 379	35 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	13 227	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]	-437 754	-178 324	198 157	500 000	528 000	400 000	446 700	436 800	421 900	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900	0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0	0
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu w tym:	2 796 997	2 817 268	2 829 111	2 549 111	2 169 111	1 603 011	1 081 411	556 411	0	0
a	liczna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2e]/[1]	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%	6,27%	6,24%	6,41%	#DZIEŁ/0!
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,33%	4,29%	5,06%	7,06%	8,83%	8,97%	8,83%	8,83%	8,95%	#DZIEŁ/0!
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	10,37%	8,02%	4,10%	3,89%	5,47%	6,98%	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	#DZIEŁ/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%	6,27%	6,24%	6,41%	#DZIEŁ/0!
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,69%	34,60%	34,24%	29,99%	24,95%	18,37%	12,32%	6,31%	0,00%	#DZIEŁ/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	7 838 391,00	7 843 308,00	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00	0,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	7 770 125,00	7 613 579,00	7 675 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00	7 808 600,00	7 855 100,00	7 903 427,00	0,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	68 266,00	229 729,00	297 757,00	480 000,00	648 000,00	662 412,00	664 612,00	658 112,00	674 623,00	0,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	464 696,00	300 000,00	290 400,00	300 000,00	310 000,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00	303 688,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [1c]	1 386 218,00	550 000,00	600 000,00	500 000,00	578 000,00	400 000,00	446 700,00	436 800,00	421 900,00	0,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]	-921 522,00	-250 000,00	-309 600,00	-200 000,00	-268 000,00	-96 312,00	-143 012,00	-133 112,00	-118 212,00	0,00
25.	Dochody ogółem [1]	8 303 087,00	8 143 308,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 736 900,00	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
26.	Wynik budżetu [10+20]	9 156 343,00	8 163 579,00	8 275 443,00	8 219 800,00	8 313 200,00	8 160 800,00	8 255 300,00	8 291 900,00	8 325 327,00	0,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-853 256,00	-20 271,00	-11 843,00	280 000,00	380 000,00	566 100,00	521 600,00	525 000,00	556 411,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 823 972,00	728 324,00	401 843,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	970 716,00	708 053,00	390 000,00	280 000,00	430 000,00	566 100,00	521 600,00	525 000,00	556 411,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu	błąd	błąd	błąd							
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza:										

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące	8 303 087 7 838 391	8 143 308 7 843 308	8 263 600 7 973 200	8 499 800 8 199 800	8 693 200 8 383 200	8 726 900 8 423 212	8 776 900 8 473 212	8 816 900 8 513 212	8 881 738 8 578 050	0 0
	dochody majątkowe, w tym:	464 696	300 000	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	0
	- ze sprzedaży majątku	124 800	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
2.	Wydatki ogółem	9 156 343	8 163 579	8 275 443	8 219 800	8 313 200	8 160 800	8 255 300	8 291 900	8 325 327	0
	Wydatki bieżące razem	7 770 125	7 613 579	7 675 443	7 719 800	7 735 200	7 760 800	7 808 600	7 855 100	7 903 427	0
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	7 673 933	7 573 200	7 640 143	7 680 200	7 700 400	7 730 200	7 780 200	7 830 200	7 890 200	0
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące na obsługę długu	96 192	40 379	35 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	13 227	0
	Wydatki majątkowe	1 386 218	550 000	600 000	500 000	578 000	400 000	446 700	436 800	421 900	0
3	Wynik budżetu	-853 256	-20 271	-11 843	280 000	380 000	566 100	521 600	525 000	556 411	0
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	68 266	229 729	297 757	480 000	648 000	662 412	664 612	658 112	674 623	0
5	Przechody budżetu	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 823 972	728 324	401 843	0	50 000	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody budżetu	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411	0
	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	970 716	708 053	390 000	280 000	430 000	566 100	521 600	525 000	556 411	0
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota długu, w tym:	2 796 997	2 817 268	2 829 111	2 549 111	2 169 111	1 603 011	1 081 411	556 411	0	0
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%	6,27%	6,24%	#DZIEL/0!	0
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,37%	8,02%	4,10%	3,89%	5,47%	6,98%	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	#DZIEL/0!
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeniami)	12,85%	9,19%	5,15%							
13	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,69%	34,60%	34,24%							
14	Informacja uzupełniająca z art. 226 ust. 2										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 354	3 896 475	3 915 958	3 935 538	3 955 216	3 974 992	4 050 000	4 098 000	4 148 000	0
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 306 290	1 173 940	1 185 679	1 192 607	1 198 570	1 204 562	1 250 000	1 278 000	1 305 000	0
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	466 844	352 611	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie: (1003052) - WODZIERADY - WPF za lata 2011-2019 - Nr Uchwały JST: III/33/2011

prawa strona wzoru

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[1a] Dochody bieżące [Db]	7 838 391,00	7 843 308,00	7 973 200,00	8 199 800,00	8 383 200,00	8 423 212,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	124 800,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	7 770 125,00	7 613 579,00	7 675 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00
[Db + Sm - Wb]	193 066,00	349 729,00	417 757,00	600 000,00	768 000,00	782 412,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 303 087,00	8 143 308,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	2,33%	4,29%	5,06%	7,06%	8,83%	8,97%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	10,37%	8,02%	4,10%	3,89%	5,47%	6,98%

lewa strona wzoru

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
[7a] spłata [R]	970 716,00	708 053,00	390 000,00	280 000,00	430 000,00	566 100,00
[7b] odsetki [O]	96 192,00	40 379,00	35 300,00	39 600,00	34 800,00	30 600,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	1 066 908,00	748 432,00	425 300,00	319 600,00	464 800,00	596 700,00
dochody ogółem [D]	8 303 087,00	8 143 308,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	1 066 908,00	748 432,00	425 300,00	319 600,00	464 800,00	596 700,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	12,85%	9,19%	5,15%	3,76%	5,35%	6,84%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIEZGODNE	NIEZGODNE	NIEZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

	2017	2018	2019	2020
[1a] Dochody bieżące [Db]	8 473 212,00	8 513 212,00	8 578 050,00	0,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
[20] - Wydatki bieżące [Wb]	7 808 600,00	7 855 100,00	7 903 427,00	0,00
[Db + Sm - Wb]	784 612,00	778 112,00	794 623,00	0,00
[25] Dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,94%	8,83%	8,95%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%

lewa strona wzoru

rok	2017	2018	2019	2020
[7a] spłata [R]	521 600,00	525 000,00	556 411,00	0,00
[7b] odsetki [O]	28 400,00	24 900,00	13 227,00	0,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]	550 000,00	549 900,00	569 638,00	0,00
dochody ogółem [D]	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	6,27%	6,24%	6,41%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[13b] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata + odsetk - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	550 000,00	549 900,00	569 638,00	0,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)	6,27%	6,24%	6,41%	0,00%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE