

Układ wg propozycji MF/RIO (dane z systemu Besti@)

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	8 557 701	8 241 708	8 263 600	8 499 800	8 693 200	8 726 900	8 776 900	8 816 900	8 881 738	0
a	dochody bieżące	8 444 763	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:	112 938	398 400	290 400	300 000	310 000	303 688	303 688	303 688	303 688	0
c	- ze sprzedaży majątku	33 800	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 wyemitowanych papierów	8 119 960	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	4 361 704	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 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	673 514	352 611	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	437 741	668 508	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 ufp, w tym:	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na	293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	730 741	668 508	623 457	819 600	992 800	996 700	996 700	986 700	991 538	0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 605 913	850 400	542 268	319 600	464 800	601 900	596 700	586 700	577 019	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 507 721	801 021	502 968	280 000	430 000	571 300	568 300	561 800	562 819	0
	w tym: splata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 ufp										
b	wydatki bieżące na obsługę długu	98 192	49 379	39 300	39 600	34 800	30 600	28 400	24 900	14 200	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]	-875 172	-181 892	81 189	500 000	528 000	394 800	400 000	400 000	414 519	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	983 908	771 368	524 032	500 000	505 200	394 800	400 000	400 000	409 319	0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	55 000	261 368	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 859 080	953 260	442 843	0	50 000	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	72 800	0	0	0	5 200	0
13.	Kwota długu, w tym:	2 832 105	2 984 344	2 924 219	2 644 219	2 264 219	1 692 919	1 124 619	562 819	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	537 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	537 005	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 + 2c]/[1]	18,77%	10,32%	6,56%	3,76%	5,35%	6,90%	6,80%	6,65%	6,50%	#DZIEL/0!
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,04%	4,13%	5,01%	7,06%	8,97%	8,97%	8,94%	8,83%	8,94%	#DZIEL/0!
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,37%	8,26%	4,29%	4,06%	5,40%	6,97%	8,29%	8,91%	8,91%	8,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	#DZIEL/0!
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	12,49%	10,32%	6,56%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,82%	36,21%	35,39%	31,11%	26,05%	19,40%	12,81%	6,38%	0,00%	#DZIEL/0!
19.	Dochody bieżące [1a]	8 444 762,83	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]	8 218 151,83	7 622 579,00	7 679 443,00	7 719 800,00	7 735 200,00	7 760 800,00	7 808 600,00	7 855 100,00	7 904 400,00	0,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	226 611,00	220 729,00	293 757,00	480 000,00	648 000,00	662 412,00	664 612,00	658 112,00	673 650,00	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]	112 938,00	398 400,00	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 [10]	983 908,00	771 368,00	524 032,00	500 000,00	505 200,00	394 800,00	400 000,00	400 000,00	409 319,00	0,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-870 970,00	-372 968,00	-233 632,00	-200 000,00	-195 200,00	-91 112,00	-96 312,00	-96 312,00	-105 631,00	0,00
25.	Dochody ogółem [1]	8 557 700,83	8 241 708,00	8 263 600,00	8 499 800,00	8 693 200,00	8 726 900,00	8 776 900,00	8 816 900,00	8 881 738,00	0,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	9 202 059,83	8 393 947,00	8 203 475,00	8 219 800,00	8 240 400,00	8 155 600,00	8 208 600,00	8 255 100,00	8 313 719,00	0,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-644 359,00	-152 239,00	60 125,00	280 000,00	452 800,00	571 300,00	568 300,00	561 800,00	568 019,00	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 152 080,00	953 260,00	442 843,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 507 721,00	801 021,00	502 968,00	280 000,00	430 000,00	571 300,00	568 300,00	561 800,00	562 819,00	0,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu										
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 objętych prognozą:										

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: X
Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0: OK.
Kontrola deficytu: OK.
kontrola kwoty wyłączeń przypadających w roku: OK.
(7a+2c) < 13b

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.
OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.
OK. OK. nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.