

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	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	39 945 944,00	37 785 357,00	38 793 291,00	39 267 896,00	40 394 195,00	41 386 868,00	42 365 470,00	43 246 566,00	44 242 534,00	45 428 636,00	45 228 600,00
a	dochody bieżące	35 960 371,00	36 730 519,00	38 232 496,00	38 924 949,00	39 794 195,00	40 736 868,00	41 665 470,00	42 496 566,00	43 442 534,00	44 428 636,00	44 928 600,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 985 573,00	1 054 838,00	560 795,00	342 947,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	300 000,00
c	ze sprzedaży majątku	876 393,00	1 054 838,00	560 795,00	342 947,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	32 266 172,00	30 100 000,00	30 500 000,00	32 500 000,00	32 900 000,00	33 330 000,00	33 860 000,00	34 500 000,00	35 650 000,00	36 700 000,00	37 000 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	8 876 198,00	11 600 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	4 059 813,00	4 085 000,00	4 100 000,00	4 110 000,00	4 120 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 190 000,00	5 100 000,00	5 120 000,00	5 140 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 045 308,00	363 688,74	282 657,97	382 456,46	642 962,89	519 469,00	507 162,00	494 584,00	482 547,00	470 240,00	457 933,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 045 308,00	363 688,74	282 657,97	382 456,46	642 962,89	519 469,00	507 162,00	494 584,00	482 547,00	470 240,00	457 933,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	4 761 231,68	4 712 863,09	2 271 389,31	2 380 680,80	2 745 480,40	2 663 109,78	1 858 283,52	2 664 307,26	1 868 292,26	2 655 873,00	1 836 058,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 679 772,00	7 685 357,00	8 293 291,00	6 767 896,00	7 494 195,00	8 056 868,00	8 505 470,00	8 746 566,00	8 592 534,00	8 728 636,00	8 228 600,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 947 627,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	0,00	0,00	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)	9 627 399,00	7 685 357,00	8 293 291,00	6 767 896,00	7 494 195,00	8 056 868,00	8 505 470,00	8 746 566,00	8 592 534,00	8 728 636,00	8 228 600,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 646 952,00	4 577 609,14	4 271 847,48	4 586 990,49	4 419 132,36	4 198 199,92	2 971 233,33	2 314 680,56	1 852 000,00	1 732 000,00	531 610,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 784 828,00	2 902 424,00	2 782 424,00	3 282 424,00	3 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 500 000,00	419 610,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 862 124,00	1 675 185,14	1 489 423,48	1 304 566,49	1 086 708,36	865 775,92	638 809,33	482 257,54	352 000,00	232 000,00	112 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 980 447,00	3 107 747,86	4 021 443,52	2 180 905,51	3 075 062,64	3 858 668,08	5 534 236,67	6 431 885,44	6 740 534,00	6 996 636,00	7 696 990,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	8 400 057,00	3 107 747,86	4 021 443,52	2 180 905,51	3 075 062,64	3 858 668,08	5 534 236,67	6 431 885,44	6 740 534,00	6 996 636,00	7 696 990,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	222 342,70	3 401 423,00	303 230,00	376 615,00	376 928,00	377 248,00	377 575,00	377 909,00	363 027,00	363 027,00	363 027,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	3 419 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	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	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu^[10], w tym:	23 216 577,02	20 314 153,02	17 531 729,02	14 249 305,02	10 916 881,02	7 584 457,02	5 252 033,02	3 419 610,00	1 919 610,00	419 610,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	11,63	12,11	11,01	11,68	10,94	10,14	7,01	5,35	4,19	3,81	1,18
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	11,66	7,65	11,09	13,41	15,79	15,77	15,72	17,27	18,35	18,77	18,81
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	11,63%	12,11%	11,01%	11,68%	10,94%	10,14%	7,01%	5,35%	4,19%	3,81%	1,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	58,12%	53,76%	45,19%	36,29%	27,03%	18,33%	12,40%	7,91%	4,34%	0,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 128 296,00	31 775 185,14	31 989 423,48	33 804 566,49	33 986 708,36	34 195 775,92	34 498 809,33	34 982 257,54	36 002 000,00	36 932 000,00	37 112 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 528 353,00	34 882 933,00	36 010 867,00	35 985 472,00	37 061 771,00	38 054 444,00	40 033 046,00	41 414 142,98	42 742 534,00	43 928 636,00	44 808 990,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 582 409,00	2 902 424,00	2 782 424,00	3 282 424,00	3 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 500 000,00	419 610,00
22	Przychody budżetu	5 367 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 784 828,00	2 902 424,00	2 782 424,00	3 282 424,00	3 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 500 000,00	419 610,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 784 828,00	2 902 424,00	2 782 424,00	3 282 424,00	3 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 500 000,00	419 610,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 784 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 902 424,00	2 782 424,00	3 282 424,00	3 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 500 000,00	419 610,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]

