

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:	42 755 447,70	38 495 663,59	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	38 368 301,70	37 440 825,59	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:	4 387 146,00	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	1 076 393,00	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:	36 117 565,97	30 010 000,00	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]	12 425 495,00	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]	4 145 389,00	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:	107 244,87	2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87	457 932,5
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	107 244,87	2 350 060,39	2 469 149,75	619 125,59	643 585,39	519 468,88	507 161,75	494 854,38	482 547,01	470 239,87	457 932,51
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	4 192 279,03	7 173 522,29	4 664 377,83	2 617 346,67	2 746 099,64	2 663 106,40	1 858 283,27	2 664 307,64	1 868 292,27	2 655 872,87	1 836 057,51
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 637 881,73	8 485 663,59	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)	8 585 508,73	8 485 663,59	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:	4 128 752,73	4 913 240,59	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	1 532 000,00	712 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 784 828,00	3 238 055,45	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	1 300 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 343 924,73	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)	4 456 756,00	3 572 423,00	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	7 196 636,00	7 516 600,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	7 856 756,00	3 572 423,00	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	7 196 636,00	7 516 600,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	157 305,70	3 618 423,00	310 230,00	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]	3 400 000,00	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:	23 532 598,47	20 294 543,02	17 512 119,02	14 229 695,02	10 897 271,02	7 564 847,02	5 232 423,02	3 400 000,00	1 900 000,00	600 000,00	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]	9,91	18,87	17,38	13,26	12,53	11,40	8,21	6,50	5,28	4,41	2,59
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	11,66	6,94	10,98	13,29	16,38	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]	9,66%	12,76%	11,01%	11,68%	10,94%	10,14%	7,01%	5,35%	4,19%	3,37%	1,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	55,04%	52,72%	45,14%	36,24%	26,98%	18,28%	12,35%	7,86%	4,29%	1,32%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 461 490,70	31 685 185,14	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)	45 318 246,70	35 257 608,14	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	44 128 636,00	44 628 600,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 562 799,00	3 238 055,45	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	1 300 000,00	600 000,00
22	Przychody budżetu	5 347 627,00	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	3 238 055,45	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	1 300 000,00	600 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 784 828,00	3 238 055,45	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	1 300 000,00	600 000,00
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	1 947 627,00	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	837 201,00	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	3 238 055,45	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	1 300 000,00	600 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]