

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:	42 746 500,70	40 634 809,00	44 307 556,00	42 629 356,00	43 931 237,00	44 626 134,00	45 146 409,00	45 652 073,00	46 325 257,00	47 170 744,00	47 849 457,00
a	dochody bieżące	38 359 354,70	39 594 733,00	41 284 268,00	42 106 240,00	43 321 237,00	43 966 134,00	44 436 409,00	44 892 073,00	45 515 257,00	46 160 744,00	46 787 457,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 387 146,00	1 040 076,00	3 023 288,00	523 116,00	610 000,00	660 000,00	710 000,00	760 000,00	810 000,00	1 010 000,00	1 062 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 076 393,00	827 000,00	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	1 050 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 078 833,97	34 960 726,00	35 389 810,00	36 375 085,00	37 670 105,00	38 365 732,00	39 449 147,00	40 412 676,00	41 874 574,00	42 547 612,00	42 942 878,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	12 370 690,00	9 519 737,00	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]	4 163 604,00	4 299 143,00	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]	3 943 984,13	6 998 122,29	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)	6 667 666,73	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00
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)	8 615 293,73	5 674 083,00	8 917 746,00	6 254 271,00	6 261 132,00	6 260 402,00	5 697 262,00	5 239 397,00	4 450 683,00	4 623 132,00	4 906 579,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 198 752,73	4 532 424,00	3 531 847,48	3 346 990,49	3 619 132,36	4 398 199,92	3 171 233,33	2 514 680,56	2 052 000,00	1 732 000,00	1 712 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 854 828,00	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 343 924,73	1 700 000,00	1 749 423,48	1 564 566,49	1 286 708,36	1 065 775,92	838 809,33	682 257,54	552 000,00	432 000,00	312 000,00
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)	4 416 541,00	1 141 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	7 816 541,00	4 441 659,00	5 385 898,52	2 907 280,51	2 641 999,64	1 862 202,08	2 526 028,67	2 724 716,44	2 398 683,00	2 891 132,00	3 194 579,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	157 305,48	3 615 023,00	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	3 300 000,00	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:	23 538 387,28	23 594 543,02	21 812 119,02	20 029 695,02	17 697 271,02	14 364 847,02	12 032 423,02	10 200 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00
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]	10,07%	16,94%	13,54%	9,30%	9,70%	11,02%	8,15%	6,59%	5,47%	4,67%	4,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	11,66%	6,96%	8,19%	8,20%	10,15%	10,83%	11,17%	11,22%	10,77%	9,70%	9,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 upf	Niezgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf	Zgodny z art. 243 upf
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	9,82%	11,15%	7,97%	7,85%	8,24%	9,86%	7,02%	5,51%	4,43%	3,67%	3,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	55,07%	58,06%	49,23%	46,99%	40,28%	32,19%	26,65%	22,34%	18,78%	15,69%	12,54%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 422 758,70	36 660 726,00	37 139 233,48	37 939 651,49	38 956 813,36	39 431 507,92	40 287 956,33	41 094 933,54	42 426 574,00	42 979 612,00	43 254 878,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 239 299,70	41 102 385,00	42 525 132,00	40 846 932,00	41 598 813,00	41 293 710,00	42 813 985,00	43 819 649,98	44 825 257,00	45 870 744,00	46 449 457,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 492 799,00	-467 576,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
22	Przychody budżetu	5 347 627,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 854 828,00	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 854 828,00	2 832 424,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
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	907 201,00	2 832 424,00	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	0,00	1 782 424,00	1 782 424,00	2 332 424,00	3 332 424,00	2 332 424,00	1 832 423,02	1 500 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
48 498 220,00	49 185 063,00	49 894 670,00	50 648 324,00	51 042 268,00	51 213 608,00	52 042 228,00	52 759 663,00	53 511 712,00	54 232 752,00	55 039 437,00	55 820 958,00	56 648 317,00
47 384 220,00	48 019 063,00	48 676 670,00	49 378 324,00	49 720 268,00	49 839 608,00	50 616 228,00	51 281 663,00	51 981 712,00	52 650 752,00	53 405 437,00	54 134 958,00	54 910 317,00
1 114 000,00	1 166 000,00	1 218 000,00	1 270 000,00	1 322 000,00	1 374 000,00	1 426 000,00	1 478 000,00	1 530 000,00	1 582 000,00	1 634 000,00	1 686 000,00	1 738 000,00
1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
43 348 099,00	43 744 970,00	44 172 854,00	44 263 028,00	44 636 295,00	45 156 872,00	45 583 993,00	46 011 757,00	46 485 982,00	46 983 038,00	47 521 009,00	48 046 468,00	48 730 847,00
12 250 000,00	12 300 000,00	12 350 000,00	12 400 000,00	12 450 000,00	12 490 000,00	12 510 000,00	12 530 000,00	12 540 000,00	12 560 000,00	12 580 000,00	12 595 000,00	13 100 000,00
5 145 000,00	5 160 000,00	5 180 000,00	5 200 000,00	5 220 000,00	5 250 000,00	5 290 000,00	5 310 000,00	5 320 000,00	5 350 000,00	5 370 000,00	5 390 000,00	5 440 000,00
445 625,37	433 318,00	421 010,63	103 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 625,37	433 318,00	421 010,63	103 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 637 174,37	1 809 646,00	2 622 625,63	1 173 613,46	1 818 132,00	991 837,00	1 858 607,00	1 017 845,00	1 880 993,00	1 021 774,00	1 923 586,00	812 791,00	86 170,16
5 150 121,00	5 440 093,00	5 721 816,00	6 385 296,00	6 405 973,00	6 056 736,00	6 458 235,00	6 747 906,00	7 025 730,00	7 249 714,00	7 518 428,00	7 774 490,00	7 917 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 150 121,00	5 440 093,00	5 721 816,00	6 385 296,00	6 405 973,00	6 056 736,00	6 458 235,00	6 747 906,00	7 025 730,00	7 249 714,00	7 518 428,00	7 774 490,00	7 917 470,00
2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 950 121,00	3 240 093,00	3 521 816,00	6 385 296,00	6 405 973,00	6 056 736,00	6 458 235,00	6 747 906,00	7 025 730,00	7 249 714,00	7 518 428,00	7 774 490,00	7 917 470,00
2 950 121,00	3 240 093,00	3 521 816,00	6 385 296,00	6 405 973,00	6 056 736,00	6 458 235,00	6 747 906,00	7 025 730,00	7 249 714,00	7 518 428,00	7 774 490,00	7 917 470,00