

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	42 968 601,30	44 807 556,00	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	48 498 220,00
a	dochody bieżące	40 640 111,30	41 784 268,00	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	47 384 220,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 328 490,00	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	1 114 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 462 000,00	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	1 100 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 809 879,30	36 560 256,00	36 552 651,49	36 670 105,00	38 227 507,92	39 170 956,33	40 070 933,54	41 509 574,00	42 181 612,00	42 582 878,00	43 023 099,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	12 090 057,00	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	12 250 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	4 321 667,00	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	5 145 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 553 372,00	2 575 227,81	647 162,75	645 740,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39	460 010,54	447 703,28
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 553 372,00	2 575 227,81	647 162,75	645 740,65	521 841,86	509 205,85	496 898,59	484 591,33	472 486,39	460 010,54	447 703,28
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	5 622 688,65	6 555 739,84	3 124 869,85	3 125 590,60	2 666 820,38	1 862 471,37	2 669 359,85	1 874 242,59	2 662 965,39	1 843 968,54	2 646 118,28
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 158 722,00	8 247 300,00	6 076 704,51	7 261 132,00	6 398 626,08	5 975 452,67	5 581 139,46	4 815 683,00	4 989 132,00	5 266 579,00	5 475 121,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 148 742,00	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)	6 307 464,00	8 247 300,00	6 076 704,51	7 261 132,00	6 398 626,08	5 975 452,67	5 581 139,46	4 815 683,00	4 989 132,00	5 266 579,00	5 475 121,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	15 032 924,00	4 363 424,00	2 669 424,00	2 629 424,00	2 436 424,00	2 449 424,00	2 556 424,00	2 617 000,00	2 598 000,00	2 772 000,00	2 825 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	13 332 424,00	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 232 424,00	1 332 424,00	1 532 424,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 700 500,00	1 581 000,00	1 387 000,00	1 297 000,00	1 204 000,00	1 117 000,00	1 024 000,00	917 000,00	798 000,00	672 000,00	525 000,00
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)	-8 725 460,00	3 883 876,00	3 407 280,51	4 631 708,00	3 962 202,08	3 526 028,67	3 024 715,46	2 198 683,00	2 391 132,00	2 494 579,00	2 650 121,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	5 074 540,00	3 883 876,00	3 407 280,51	4 631 708,00	3 962 202,08	3 526 028,67	3 024 715,46	2 198 683,00	2 391 132,00	2 494 579,00	2 650 121,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 697 874,81	3 502 302,62	1 837 501,00	1 087 816,00	388 138,00	388 467,00	388 806,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	13 800 000,00	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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu^[10], w tym:	23 594 544,00	20 812 120,00	19 529 696,00	18 197 272,00	16 964 848,00	15 632 424,00	14 100 000,00	12 400 000,00	10 600 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00
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]	38,60%	15,49%	7,78%	7,46%	6,63%	6,55%	6,69%	6,70%	6,51%	6,75%	6,75%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	9,12%	8,50%	8,10%	7,89%	11,17%	11,92%	11,97%	10,77%	9,70%	9,07%	8,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny 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]	34,99%	9,74%	6,26%	5,99%	5,46%	5,43%	5,60%	5,65%	5,51%	5,79%	5,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	54,91%	46,45%	45,81%	41,42%	38,02%	34,63%	30,89%	26,77%	22,47%	17,76%	12,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 510 379,30	38 141 256,00	37 939 651,49	37 967 105,00	39 431 507,92	40 287 956,33	41 094 933,54	42 426 574,00	42 979 612,00	43 254 878,00	43 548 099,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 584 919,30	42 025 132,00	41 346 932,00	42 598 813,00	43 393 710,00	43 813 985,00	44 119 649,00	44 625 257,00	45 370 744,00	45 749 457,00	46 198 220,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 616 318,00	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 232 424,00	1 332 424,00	1 532 424,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
22	Przychody budżetu	15 948 742,00	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)	13 332 424,00	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 232 424,00	1 332 424,00	1 532 424,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	13 332 424,00	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 232 424,00	1 332 424,00	1 532 424,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
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	2 148 742,00	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	11 183 682,00	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	2 782 424,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 232 424,00	1 332 424,00	1 532 424,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]