Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 352/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2012 roku

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:	44 556 741,30	43 400 699,00	42 788 938,00	43 930 107,00	44 929 088,00	45 715 250,00	46 306 170,00	46 987 424,00	47 799 267,00	48 386 205,00	49 043 103,00
a	dochody bieżące	42 220 751,30	41 002 234,00	42 102 400,00	43 300 107,00	44 244 088,00	44 980 250,00	45 521 170,00	46 152 424,00	46 764 267,00	47 346 705,00	48 001 603,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 335 990,00	2 398 465,00	686 538,00	630 000,00	685 000,00	735 000,00	785 000,00	835 000,00	1 035 000,00	1 039 500,00	1 041 500,00
c	ze sprzedaży majątku	1 462 000,00	400 000,00	343 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 442 674,30	36 556 355,00	36 078 857,00	37 458 696,00	37 598 572,00	38 531 941,00	39 514 446,00	40 553 485,00	41 278 225,00	41 565 412,00	41 855 180,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	13 144 544,00	10 981 546,00	13 721 101,00	14 237 579,00	14 743 105,00	15 277 378,00	15 846 103,00	16 435 703,00	17 029 677,00	17 118 914,00	17 320 631,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	4 336 165,00	4 309 529,00	4 801 960,00	4 858 297,00	4 943 641,00	5 012 022,00	5 108 970,00	5 223 518,00	5 296 696,00	5 381 538,00	5 482 577,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 409 704,37	2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	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	1 409 704,37	2 550 861,27	674 576,56	645 671,65	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]	5 339 398,85	6 891 650,26	3 452 085,38	3 211 121,60	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)	4 114 067,00	6 844 344,00	6 710 081,00	6 471 411,00	7 330 516,00	7 183 309,00	6 791 724,00	6 433 939,00	6 521 042,00	6 820 793,00	7 187 923,00
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 zaciągnięciem długu[6]	0,00	260 205,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 262 809,00	7 104 549,00	6 925 267,00	6 471 411,00	7 330 516,00	7 183 309,00	6 791 724,00	6 433 939,00	6 521 042,00	6 820 793,00	7 187 923,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	14 980 424,00	4 642 924,00	2 869 424,00	2 829 424,00	2 836 424,00	3 149 424,00	3 556 424,00	3 517 000,00	3 298 000,00	2 972 000,00	3 025 000,00
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	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 648 000,00	1 860 500,00	1 587 000,00	1 497 000,00	1 404 000,00	1 317 000,00	1 224 000,00	1 117 000,00	998 000,00	872 000,00	725 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	260 205,00	215 186,00	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)	-8 977 820,00	2 246 439,00	4 055 843,00	3 641 987,00	4 494 092,00	4 033 885,00	3 235 300,00	2 916 939,00	3 223 042,00	3 848 793,00	4 162 923,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	4 398 090,00	4 946 439,00	4 055 843,00	3 641 987,00	4 494 092,00	4 033 885,00	3 235 300,00	2 916 939,00	3 223 042,00	3 848 793,00	4 162 923,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 179 554,61	3 863 068,82	1 937 501,00	1 187 816,00	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]	13 375 910,00	2 700 000,00	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 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:	23 170 454,00	23 088 030,00	21 805 606,00	20 473 182,00	19 040 758,00	17 208 334,00	14 875 910,00	12 475 910,00	10 175 910,00	8 075 910,00	5 775 910,00
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]	36,78%	16,58%	8,28%	7,91%	7,47%	8,00%	8,75%	8,52%	7,89%	7,09%	7,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	9,12%	8,46%	7,22%	7,21%	9,77%	11,85%	12,37%	12,61%	11,98%	11,56%	11,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	33,62%	10,70%	6,71%	6,44%	6,31%	6,89%	7,68%	7,48%	6,90%	6,14%	6,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	52,00%	53,20%	50,96%	46,60%	42,38%	37,64%	32,13%	26,55%	21,29%	16,69%	11,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	42 090 674,30	38 416 855,00	37 665 857,00	38 955 696,00	39 002 572,00	39 848 941,00	40 738 446,00	41 670 485,00	42 276 225,00	42 437 412,00	42 580 180,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 488 764,30	43 363 294,00	41 721 700,00	42 597 683,00	43 496 664,00	43 882 826,00	43 973 746,00	44 587 424,00	45 499 267,00	46 286 205,00	46 743 103,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 932 023,00	37 405,00	1 067 238,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
22	Przychody budżetu	15 524 652,00	2 960 205,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	13 592 629,00	2 997 610,00	1 282 424,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	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	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	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	1 888 537,00	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	11 443 887,00	2 700 000,00	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	45 019,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	37 405,00	1 067 238,00	1 332 424,00	1 432 424,00	1 832 424,00	2 332 424,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ……											

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 352/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
49 698 763,00	50 574 872,00	51 393 207,00	52 097 852,00	52 816 943,00	53 543 735,00	54 253 920,00	55 004 131,00	55 822 278,00	56 595 305,00	57 422 768,00	58 249 798,00
48 655 263,00	49 329 372,00	50 095 707,00	50 748 352,00	51 415 443,00	52 091 235,00	52 798 420,00	53 546 631,00	54 262 778,00	55 033 805,00	55 859 268,00	56 684 298,00
1 043 500,00	1 245 500,00	1 297 500,00	1 349 500,00	1 401 500,00	1 452 500,00	1 455 500,00	1 457 500,00	1 559 500,00	1 561 500,00	1 563 500,00	1 565 500,00
1 000 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
41 953 765,00	42 183 691,00	42 169 604,00	42 722 906,00	43 185 483,00	43 619 721,00	44 033 425,00	44 495 500,00	44 924 748,00	45 345 176,00	45 537 542,00	45 965 642,00
17 424 312,00	17 547 791,00	17 649 693,00	17 767 827,00	17 892 012,00	18 003 456,00	18 120 426,00	18 232 972,00	18 347 910,00	18 461 374,00	18 577 363,00	18 699 131,00
5 564 446,00	5 675 481,00	5 772 117,00	5 862 789,00	5 963 335,00	6 069 892,00	6 173 298,00	6 280 692,00	6 402 113,00	6 493 604,00	6 598 804,00	6 727 056,00
435 370,74	423 097,20	104 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 370,74	423 097,20	104 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 819 647,74	2 633 794,20	1 184 898,75	1 829 639,00	1 004 641,00	1 872 766,00	1 033 421,00	1 898 048,00	1 040 375,00	1 943 799,00	718 773,77	106 170,16
7 744 998,00	8 391 181,00	9 223 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00
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
7 744 998,00	8 391 181,00	9 223 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00
3 564 000,00	3 164 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 775 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 000,00	389 000,00	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
4 180 998,00	5 226 271,00	9 023 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00
4 180 998,00	5 226 271,00	9 023 603,00	9 374 946,00	9 631 460,00	9 924 014,00	10 220 495,00	10 508 631,00	10 897 530,00	11 250 129,00	11 885 226,00	12 284 156,00
373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 813,00	373 812,00	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
Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
2 775 910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,05%	7,09%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12,26%	13,22%	14,40%	15,85%	17,03%	17,83%	18,16%	18,44%	18,72%	19,05%	19,40%	19,92%
Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
7,17%	6,26%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 517 765,00	42 572 691,00	42 369 604,00	42 722 906,00	43 185 483,00	43 619 721,00	44 033 425,00	44 495 500,00	44 924 748,00	45 345 176,00	45 537 542,00	45 965 642,00
46 698 763,00	47 798 962,00	51 393 207,00	52 097 852,00	52 816 943,00	53 543 735,00	54 253 920,00	55 004 131,00	55 822 278,00	56 595 305,00	57 422 768,00	58 249 798,00
3 000 000,00	2 775 910,00	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
3 000 000,00	2 775 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 775 910,00	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	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
3 000 000,00	2 775 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00