

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	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	49 698 763,00
a	dochody bieżące	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	48 655 263,00
b	dochody majątkowe, w tym:	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	1 043 500,00
c	ze sprzedaży majątku	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	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	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	42 453 765,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	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	17 424 312,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	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	5 564 446,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	435 370,74
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	435 370,74
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	6 828 322,26	3 546 116,97	3 524 364,02	2 826 905,08	2 000 770,83	2 773 382,64	1 952 035,25	2 765 738,00	1 935 183,35	2 726 007,21	1 887 767,97
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	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	7 244 998,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	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]	260 205,00	215 186,00	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)	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	7 244 998,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	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	3 064 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	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	2 500 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	564 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	215 186,00	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)	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	4 180 998,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	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	4 180 998,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 833 751,82	2 398 658,00	1 518 471,00	457 793,00	458 123,00	458 464,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00	445 558,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	2 700 000,00	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 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu^[10], w tym:	22 512 120,00	21 229 696,00	19 897 272,00	18 464 848,00	16 632 424,00	14 300 000,00	11 900 000,00	9 600 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	2 700 000,00
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]	16,58%	8,28%	7,91%	7,47%	8,00%	8,75%	8,52%	7,89%	7,09%	7,08%	7,04%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	8,50%	7,26%	7,25%	9,77%	11,85%	12,37%	12,61%	11,98%	11,56%	11,65%	12,26%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	10,70%	6,71%	6,44%	6,31%	6,89%	7,68%	7,48%	6,90%	6,14%	6,17%	6,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	51,87%	49,61%	45,29%	41,10%	36,38%	30,88%	25,33%	20,08%	15,50%	10,60%	5,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	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	43 017 765,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	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	47 198 763,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	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	2 500 000,00
22	Przychody budżetu	2 960 205,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 997 610,00	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	2 500 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	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	2 500 000,00
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	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	2 700 000,00	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	45 019,00	215 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	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	2 500 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

[illegible]