

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na lata 2011 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2011	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, w tym:		34 235 305,11	31 527 623,56	33 975 907,90	35 242 582,03	36 762 259,98	38 343 130,54	40 005 168,21	41 751 430,47	43 583 016,70	45 509 350,57	47 533 161,20	49 661 895,78
	a	dochody bieżące	29 693 483,11	30 781 213,08	33 313 228,42	34 549 398,57	36 055 005,05	37 634 086,44	39 291 016,36	41 030 551,42	42 857 990,05	44 779 054,97	46 800 074,27	48 928 094,07
	b	dochody majątkowe, w tym:	4 541 822,00	746 410,48	662 679,48	693 183,46	707 254,93	709 044,10	714 151,85	720 879,05	725 026,65	730 295,60	733 086,93	733 801,71
	c	ze sprzedaży majątku	423 500,00	495 000,00	655 250,00	685 400,00	699 100,00	700 500,00	705 200,00	711 500,00	715 200,00	720 000,00	722 300,00	722 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:		27 711 843,11	28 964 552,26	30 328 950,15	31 820 069,00	33 455 603,84	34 922 484,15	36 491 031,27	38 170 335,23	39 970 467,64	41 902 599,74	43 979 135,88	46 213 864,41
	a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹	13 102 633,39	14 019 817,73	15 001 204,97	16 051 289,32	17 174 879,57	18 377 121,14	19 663 519,62	21 039 965,99	22 512 763,61	24 088 657,06	25 774 863,06	27 579 103,47
	b	związane z funkcjonowaniem organów JST ²	2 893 431,00	3 153 839,79	3 437 685,37	3 747 077,05	4 084 313,99	4 451 902,25	4 852 573,45	5 289 305,06	5 765 342,52	6 284 223,34	6 849 803,44	7 466 285,75
	c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	154 648,88	24 298,48	24 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2)		6 523 462,00	2 563 071,30	3 646 957,75	3 422 513,03	3 306 656,14	3 420 646,39	3 514 136,94	3 581 095,24	3 612 549,06	3 606 750,83	3 554 025,32	3 448 031,37
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		1 437 041,00	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	1 225 884,00	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 ³		442 767,00	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+4a+5)		8 192 113,00	2 563 071,30	3 646 957,75	3 422 513,03	3 306 656,14	3 420 646,39	3 514 136,94	3 581 095,24	3 612 549,06	3 606 750,83	3 554 025,32	3 448 031,37
7	Spłata i obsługa długu, z tego:		3 182 154,00	4 637 253,00	5 158 249,00	5 097 432,00	4 714 883,00	4 181 714,00	3 945 816,00	3 651 954,00	3 392 146,00	3 219 373,00	3 045 290,00	2 911 538,00
	a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 838 153,00	4 002 475,00	4 239 482,00	3 960 600,00	3 364 100,00	3 065 400,00	3 004 400,00	2 845 379,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 799 318,00
	b	wydatki bieżące na obsługę długu	344 001,00	634 778,00	918 767,00	1 136 832,00	1 350 783,00	1 116 314,00	941 416,00	806 575,00	632 146,00	459 373,00	285 290,00	112 220,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)		15 669,00	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)		4 994 290,00	-2 074 181,70	-1 511 291,25	-1 674 918,97	-1 408 226,86	-761 067,61	-431 679,06	-70 858,76	220 403,06	387 377,83	508 735,32	536 493,37
10	Wydatki majątkowe, w tym:		13 675 144,00	6 385 818,30	6 338 708,75	2 125 081,03	1 291 773,14	3 338 932,39	1 068 320,94	5 129 141,24	220 403,06	387 377,83	508 735,32	536 493,37
	a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	85 860,00	6 348 509,00	6 249 720,00	1 850 640,00	1 275 860,00	3 061 500,00	59 420,00	4 857 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		8 680 854,00	8 460 000,00	7 850 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu (wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji)		12 923 154,00	17 380 679,00	21 041 197,00	20 830 597,00	20 166 497,00	17 101 097,00	14 096 697,00	11 251 318,00	8 491 318,00	5 731 318,00	2 971 318,00	172 000,00
13 ⁴	Kwota długu (po uwzględnieniu umów leasingu, umów ratalnych oraz umów nienazwanych o terminie płatności dłuższym niż rok) ⁴ , w tym:		13 458 506,55	17 837 373,07	21 421 302,59	21 138 167,00	20 408 427,00	17 279 367,00	14 213 467,00	11 308 668,00	8 491 318,00	5 731 318,00	2 971 318,00	172 000,00
	a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp ⁵	2 283 075,00	2 220 882,00	1 050 000,00	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	1 540 066,00	2 283 075,00	2 220 882,00	1 050 000,00	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		0,00	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 ⁶		9,29%	14,71%	15,18%	14,46%	12,83%	10,91%	9,86%	8,75%	7,78%	7,07%	6,41%	5,86%
15 ⁴	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po zastosowaniu wyłączeń		4,80%	7,47%	8,65%	11,48%	12,83%	10,91%	9,86%	8,75%	7,78%	7,07%	6,41%	5,86%
	a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁷	14,57%	12,27%	9,68%	6,45%	6,60%	6,59%	5,92%	5,90%	6,34%	6,62%	6,78%	6,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13 ⁴ b+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp ⁸		4,80%	7,47%	8,65%	11,48%	12,83%							
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 ⁴ -13 ⁴ a):1) - max 60% z art. 170 sufp ⁸		32,64%	49,53%	59,96%	59,98%	55,51%							
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		28 055 844,11	29 599 330,26	31 247 717,15	32 956 901,00	34 806 386,84	36 038 798,15	37 432 447,27	38 976 910,23	40 602 613,64	42 361 972,74	44 264 425,88	46 326 084,41
20	Wydatki ogółem (10+19)		41 730 988,11	35 985 148,56	37 586 425,90	35 081 982,03	36 098 159,98	39 377 730,54	38 500 768,21	44 106 051,47	40 823 016,70	42 749 350,57	44 773 161,20	46 862 577,78
21	Wynik budżetu (1-20)		-7 495 683,00	-4 457 525,00	-3 610 518,00	160 600,00	664 100,00	-1 034 600,00	1 504 400,00	-2 354 621,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 799 318,00
22	Przychody budżetu (4a+5+11)		10 349 505,00	8 460 000,00	7 850 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)		2 853 822,00	4 002 475,00	4 239 482,00	3 960 600,00	3 364 100,00	3 065 400,00	2 998 100,00	2 845 379,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 799 318,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:		2 838 153,00	4 002 475,00	4 239 482,00	3 960 600,00	3 364 100,00	3 065 400,00	2 998 100,00	2 845 379,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 799 318,00
	a	dochody roku bieżącego ⁹	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00
	c	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 838 153,00	4 002 475,00	4 239 482,00	3 960 600,00	3 364 100,00	3 065 400,00	2 998 100,00	2 845 379,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	2 799 318,00
	e	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	0,00
	f	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	0,00

¹ Wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko umowy o pracę - §401 - §412 oraz §417

² Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznano wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 75022 oraz 75023.

³ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

⁵ Skróót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

⁶ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

⁷ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

⁸ poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

⁹ Kwota wynikająca z różnicy dochodów ogółem i wydatków ogółem dla danego roku