

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:		34 425 571,11	32 303 730,00	34 175 423,16	35 433 608,25	36 960 556,83	38 560 134,58	40 236 530,82	41 994 309,09	43 838 570,05	45 774 840,10	47 809 261,34	49 996 042,35
	a	dochody bieżące	29 883 749,11	31 554 000,00	33 670 523,16	34 918 610,25	36 435 258,87	38 024 330,66	39 690 010,82	41 436 858,69	43 269 970,64	45 194 868,71	47 217 690,52	49 345 314,45
	b	dochody majątkowe, w tym:	4 541 822,00	749 730,00	504 900,00	514 998,00	525 297,96	535 803,92	546 520,00	557 450,40	568 599,41	579 971,39	591 570,82	650 727,90
	c	ze sprzedaży majątku	423 500,00	495 000,00	504 900,00	514 998,00	525 297,96	535 803,92	546 520,00	557 450,40	568 599,41	579 971,39	591 570,82	650 727,90
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:		27 883 909,11	27 798 450,00	29 051 847,75	30 420 423,11	31 920 581,06	33 237 910,90	34 640 641,52	36 135 867,19	37 731 394,96	39 435 824,57	41 258 638,28	43 210 301,79
	a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹	13 102 847,39	14 277 763,00	15 277 206,41	16 346 610,86	17 490 873,62	18 715 234,77	20 025 301,21	21 427 072,29	22 926 967,35	24 531 855,07	26 249 084,92	28 086 520,86
	b	związane z funkcjonowaniem organów JST ²	2 893 431,00	3 160 940,00	3 445 424,60	3 755 512,81	4 093 508,97	4 461 924,77	4 863 498,00	5 301 212,82	5 778 321,98	6 298 370,96	6 865 224,34	7 483 094,53
	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)		6 541 662,00	4 505 280,00	5 123 575,41	5 013 185,14	5 039 975,77	5 322 223,68	5 595 889,30	5 858 441,90	6 107 175,09	6 339 015,53	6 550 623,06	6 785 740,56
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)		8 210 313,00	4 505 280,00	5 123 575,41	5 013 185,14	5 039 975,77	5 322 223,68	5 595 889,30	5 858 441,90	6 107 175,09	6 339 015,53	6 550 623,06	6 785 740,56
7	Splata i obsługa długu, z tego:		3 198 740,00	4 636 769,00	4 491 475,00	5 050 277,00	3 426 498,23	3 050 845,62	3 099 396,00	2 841 270,92	3 153 754,27	3 007 831,29	2 910 940,00	2 263 579,00
	a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 838 153,00	4 002 475,00	3 667 482,00	4 196 600,00	2 683 100,00	2 318 600,00	2 441 600,00	2 282 579,00	2 647 200,00	2 647 200,00	2 697 200,00	2 190 000,00
	b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 587,00	634 294,00	823 993,00	853 677,00	743 398,23	732 245,62	657 796,00	558 691,92	506 554,27	360 631,29	213 740,00	73 579,00
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)		4 995 904,00	-131 489,00	632 100,41	-37 091,86	1 613 477,54	2 271 378,06	2 496 493,30	3 017 170,98	2 953 420,82	3 331 184,24	3 639 683,06	4 522 161,56
10	Wydatki majątkowe, w tym:		13 676 758,00	7 019 393,00	5 232 100,41	1 962 908,14	3 813 477,54	3 371 378,06	2 496 493,30	4 817 170,98	2 953 420,82	3 331 184,24	3 639 683,06	4 522 161,56
	a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	79 274,00	5 483 993,00	5 087 274,00	1 355 274,00	3 340 274,00	3 267 274,00	1 055 274,00	4 855 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		8 680 854,00	7 150 882,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00	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	16 071 561,00	17 004 079,00	14 807 479,00	14 324 379,00	13 105 779,00	10 664 179,00	10 181 600,00	7 534 400,00	4 887 200,00	2 190 000,00	0,00
13'	Kwota długu (po uwzględnieniu umów leasingu, umów ratalnych oraz umów nienazwanych o terminie płatności dłuższym niż rok)⁴, w tym:		12 978 428,00	16 126 835,00	17 059 353,00	14 862 753,00	14 379 653,00	13 161 053,00	10 719 453,00	10 236 874,00	7 534 400,00	4 887 200,00	2 190 000,00	0,00
	a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp ⁵	2 283 075,00	1 570 882,00	1 350 000,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy ¹⁰	0,00	2 283 075,00	1 570 882,00	1 700 000,00	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 zobowiązań⁶		9,29%	14,35%	13,14%	14,25%	9,27%	7,91%	7,70%	6,77%	7,19%	6,57%	6,09%	4,53%
15'	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po zastosowaniu wyłączeń		9,29%	7,29%	8,55%	9,46%	9,27%	7,91%	7,70%	6,77%	7,19%	6,57%	6,09%	4,53%
	a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁷	13,02%	10,70%	10,07%	9,92%	11,84%	11,98%	11,76%	11,93%	12,27%	12,56%	12,82%	13,03%
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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13'b+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp⁸		9,29%	7,29%	8,55%	9,46%	9,27%	7,91%	7,70%	6,77%	7,19%	6,57%	6,09%	4,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13'-13'a):1) - max 60% z art. 170 sufp⁸		31,07%	45,06%	45,97%	41,95%	38,91%	34,13%	26,64%	24,38%	17,19%	10,68%	4,58%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		28 244 496,11	28 432 744,00	29 875 840,75	31 274 100,11	32 663 979,29	33 970 156,52	35 298 437,52	36 694 559,11	38 237 949,23	39 796 455,86	41 472 378,28	43 283 880,79
20	Wydatki ogółem (10+19)		41 921 254,11	35 452 137,00	35 107 941,16	33 237 008,25	36 477 456,83	37 341 534,58	37 794 930,82	41 511 730,09	41 191 370,05	43 127 640,10	45 112 061,34	47 806 042,35
21	Wynik budżetu (1-20)		-7 495 683,00	-3 148 407,00	-932 518,00	2 196 600,00	483 100,00	1 218 600,00	2 441 600,00	482 579,00	2 647 200,00	2 647 200,00	2 697 200,00	2 190 000,00
22	Przychody budżetu (4a+5+11)		10 349 505,00	7 150 882,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)		2 853 822,00	4 002 475,00	3 667 482,00	4 196 600,00	2 683 100,00	2 318 600,00	2 441 600,00	2 282 579,00	2 647 200,00	2 647 200,00	2 697 200,00	2 190 000,00

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; w pkt. 13' uwzględniono spłatę rat rocznych zakupu budynku w Wągrowcu przy ul. Janowieckiej 98A dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu - na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ; kwota obejmuje spłatę raty kapitałowej w latach 2011 - 2018 w wysokości 55 274. Odsetki z tytułu spłaty rat ujęte są w wydatkach bieżących objętych limitem poz. 2 e.

⁵ Skrót 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

¹⁰ Wyjaśnienie do poz. 13'

a) - w roku 2011, w związku ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w roku 2010 nie ujęto w poz. 13' – kwoty wyłączeń przypadających na dany rok budżetowy z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych`
2) - w roku 2014, w kwocie 1 700 000 ujęto kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 350 000 przypadającą do spłaty w roku 2014 a zaciągniętą w roku 2013 oraz kwotę pożyczki w wysokości 350 000 na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą i spłaconą w roku 2014.