

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

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	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	13 198 393,00	13 300 350,00	15 839 032,00	14 247 668,00	14 675 098,00	15 041 975,00	15 418 025,00	15 803 475,00	16 198 562,00	16 603 526,00	17 018 614,00	17 444 080,00
a	dochody bieżące	12 943 748,00	13 300 350,00	13 765 862,00	14 247 668,00	14 675 098,00	15 041 975,00	15 418 025,00	15 803 475,00	16 198 562,00	16 603 526,00	17 018 614,00	17 444 080,00
b	dochody majątkowe, w tym:	254 645,00	0,00	2 073 170,00									
c	ze sprzedaży majątku			0,00									
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowa</u>	12 608 911,00	12 627 554,00	12 619 251,00	12 690 256,00	12 858 630,00	13 170 493,00	13 388 868,00	13 611 036,00	13 837 072,00	14 067 046,00	14 172 090,00	14 408 223,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczanej[3]</u>	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00	7 006 540,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	1 762 538,00	1 788 976,00	1 815 810,00	1 843 048,00	1 870 693,00	1 898 754,00	1 927 235,00	1 956 144,00	1 985 486,00	2 045 497,00	2 076 179,00	2 107 322,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 955,00											
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp												
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	126 717,00											
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	589 482,00	672 796,00	3 219 781,00	1 557 412,00	1 816 468,00	1 871 482,00	2 029 157,00	2 192 439,00	2 361 490,00	2 536 480,00	2 846 524,00	3 035 857,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym												
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]</u>												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	589 482,00	672 796,00	3 219 781,00	1 557 412,00	1 816 468,00	1 871 482,00	2 029 157,00	2 192 439,00	2 361 490,00	2 536 480,00	2 846 524,00	3 035 857,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 964 161,26	1 559 079,40	3 638 122,00	1 452 572,00	1 702 675,00	728 697,00	701 197,00	703 697,00	646 197,00	671 068,26	447 009,00	381 269,40
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 684 685,26	1 273 181,40	3 173 170,00	1 100 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	602 371,26	408 431,00	363 113,40
b	wydatki bieżące na obsługę długu	279 476,00	285 898,00	464 952,00	352 572,00	322 675,00	178 697,00	151 197,00	153 697,00	96 197,00	68 697,00	38 578,00	18 156,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-1 374 679,26	-886 283,40	-418 341,00	104 840,00	113 793,00	1 142 785,00	1 327 960,00	1 488 742,00	1 715 293,00	1 865 411,74	2 399 515,00	2 654 587,60
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	277 692,00	3 400 000,00										
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 400 000,00										
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	1 652 371,26	4 286 283,40	418 341,00									
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	104 840,00	113 793,00	1 142 785,00	1 327 960,00	1 488 742,00	1 715 293,00	1 865 411,74	2 399 515,00	2 654 587,60
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
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	5 795 552,66	8 808 654,66	6 053 915,66	4 953 915,66	3 573 915,66	3 023 915,66	2 473 915,66	1 923 915,66	1 373 915,66	771 544,00	363 113,40	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]		2 073 170,00										
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			2 073 170,00									
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w</u>												
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,15	0,12	0,23	0,10	0,12	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,07	0,04	0,04	0,03	0,05	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u>	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	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
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]</u>	14,93%	-3,87%	22,97%	10,20%	11,60%	4,84%	4,55%	4,45%	3,99%	4,04%	2,63%	2,19%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]</u>	43,91%	50,64%	38,22%	34,77%	24,35%	20,10%	16,05%	12,17%	8,48%	4,65%	2,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 888 387,00	12 913 452,00	13 084 203,00	13 042 828,00	13 181 305,00	13 349 190,00	13 540 065,00	13 764 733,00	13 933 269,00	14 135 743,00	14 210 668,00	14 426 379,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 166 079,00	16 313 452,00	13 084 203,00	13 042 828,00	13 181 305,00	13 349 190,00	13 540 065,00	13 764 733,00	13 933 269,00	14 135 743,00	14 210 668,00	14 426 379,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	32 314,00	-3 013 102,00	2 754 829,00	1 204 840,00	1 493 793,00	1 692 785,00	1 877 960,00	2 038 742,00	2 265 293,00	2 467 783,00	2 807 946,00	3 017 701,00
22	Przychody budżetu	1 652 371,26	4 286 283,40	418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 684 685,26	1 273 181,40	3 173 170,00	1 100 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	602 371,26	408 431,00	363 113,40
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 652 371,26	4 286 283,40	418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 652 371,26	4 286 283,40	418 341,00									
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca												
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

\*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

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

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia po

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

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

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

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 2.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.