

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem[1], w tym:	10 872 411,00	11 241 633,00	12 402 921,00	13 657 719,00	15 082 025,00	16 642 025,00	18 383 667,00	18 800 898,00	19 198 304,00
a	dochody bieżące	9 894 257,00	11 241 633,00	12 402 921,00	13 657 719,00	15 082 025,00	16 642 025,00	18 383 667,00	18 800 898,00	19 198 304,00
b	dochody majątkowe, w tym:	978 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3])	9 667 018,00	9 967 641,00	10 628 205,00	11 574 081,00	12 100 411,00	14 085 364,00	14 804 849,00	15 539 722,00	16 407 128,00
a	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST[4]	5 204 954,00	5 381 646,00	5 793 953,00	6 265 388,00	6 389 058,00	6 538 320,00	7 031 511,00	7 396 934,00	7 696 364,00
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 283 505,00	1 332 104,00	1 365 400,00	1 399 542,00	1 434 500,00	1 470 000,00	1 507 000,00	1 544 000,00	1 583 000,00
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	8 382,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e		156 708,00	124 954,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 205 393,00	1 273 992,00	1 774 716,00	2 083 638,00	2 981 614,00	2 556 661,00	3 578 818,00	3 261 176,00	2 791 176,00
4	a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]	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)	1 801 393,00	1 273 992,00	1 774 716,00	2 083 638,00	2 981 614,00	2 556 661,00	3 578 818,00	3 261 176,00	2 791 176,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	854 000,00	634 000,00	734 000,00	734 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	850 000,00	980 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu	804 000,00	604 000,00	704 000,00	704 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	950 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	19 900,00	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)	927 493,00	639 992,00	1 040 716,00	1 349 638,00	1 951 614,00	1 326 661,00	2 348 818,00	2 411 176,00	1 811 176,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	5 659 169,00	1 710 000,00	1 511 176,00	1 349 638,00	1 951 614,00	1 326 661,00	2 348 818,00	2 411 176,00	1 811 176,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 520 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	4 731 676,00	1 070 008,00	470 460,00	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
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13	Kwota długu[10], w tym:	6 073 019,23	6 539 027,23	6 305 487,23	5 601 487,23	4 601 487,23	3 401 487,23	2 201 487,23	1 381 487,23	431 487,23
a	łączna 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
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
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przychodzących z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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]	8,39	5,64	5,92	5,37	6,83	7,39	6,69	4,52	5,10
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	10,82	7,12	5,66	9,38	13,39	16,23	16,60	18,02	17,22

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max	7,93%	5,74%	6,01%	5,46%	6,90%	7,46%	6,75%	4,58%	5,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 1	55,86%	58,17%	50,84%	41,01%	30,51%	20,44%	11,98%	7,35%	2,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 717 018,00	9 997 641,00	10 658 205,00	11 604 081,00	12 130 411,00	14 115 364,00	14 834 849,00	15 569 722,00	16 437 128,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 376 187,00	11 707 641,00	12 169 381,00	12 953 719,00	14 082 025,00	15 442 025,00	17 183 667,00	17 980 898,00	18 248 304,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 503 776,00	-466 008,00	233 540,00	704 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	950 000,00
22	Przychody budżetu	5 327 676,00	1 070 008,00	470 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	823 900,00	604 000,00	704 000,00	704 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	707 617,34
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	804 000,00	604 000,00	704 000,00	704 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	707 617,34
a	nadwyżka z lat ubiegłych			233 540,00						950 000,00
b	wolne środki	596 000,00								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 711 776,00	1 070 008,00	470 460,00						
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca				704 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	707 617,34
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek
										

* 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

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględn

[1] [Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.](#)

[2] [Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zol](#)

[3] [W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylk](#)

[4] [Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać w](#)

[5] [Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączni](#)

[6] [Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych po](#)

[7] [Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłyc](#)

[8] [Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkie](#)

[9] [Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycy](#)

[10] [W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego](#)

[11] [Skrót supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych](#)

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

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 1

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

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzone

2020	2021	2022	2023
19 773 779,00	20 041 946,00	20 541 946,00	21 471 333,10
19 773 779,00	20 041 946,00	20 541 946,00	21 471 333,10
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
17 414 435,00	18 606 193,00	19 723 402,00	20 857 449,00
8 081 718,00	8 501 437,00	8 949 383,00	9 269 030,00
1 623 000,00	1 663 000,00	1 705 000,00	1 748 000,00
18 640,00	18 640,00	18 640,00	13 884,10
0,00	0,00	0,00	0,00
18 640,00	18 640,00	18 640,00	13 884,10
2 359 344,00	1 435 753,00	818 544,00	613 884,10
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 359 344,00	1 435 753,00	818 544,00	613 884,10
159 344,00	0,00	0,00	0,00
149 344,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	1 435 753,00	818 544,00	613 884,10
2 200 000,00	1 435 753,00	818 544,00	613 884,10
210 000,00	600 000,00	200 000,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
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
0,81	0,00	0,00	0,00
16,96	14,48	11,14	7,67

Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
0,90%	0,09%	0,09%	0,06%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17 424 435,00	18 606 193,00	19 723 402,00	20 857 449,00
19 624 435,00	20 041 946,00	20 541 946,00	21 471 333,10
149 344,00	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
149 344,00			

