

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	16 731 720,00	12 960 212,00	3 771 508,00	629 600,00	12 611 061,00	5 555 709,00	1 724 976,00	0,00	0,00	346 838,00
2012	18 210 072,00	13 284 000,00	4 926 072,00	2 492 173,00	11 587 582,00	5 696 229,00	1 512 474,00	0,00	0,00	189 796,00
2013	17 465 400,00	14 612 400,00	2 853 000,00	2 150 000,00	11 587 582,00	5 601 896,00	1 678 474,00	0,00	0,00	15 650,00
2014	16 301 742,00	15 736 742,00	565 000,00	0,00	12 098 352,00	5 601 896,00	1 678 474,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 410 844,00	16 208 844,00	1 202 000,00	0,00	12 098 352,00	5 713 100,00	1 728 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 679 086,00	17 019 286,00	3 659 800,00	0,00	12 337 086,00	5 884 500,00	1 780 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 529 900,00	17 529 900,00	0,00	0,00	13 570 795,00	6 061 000,00	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 120 659,00	418 052,00	418 052,00	0,00	4 538 711,00	2 388 250,00	1 888 250,00	500 000,00
2012	6 622 490,00	0,00	0,00	0,00	6 622 490,00	2 856 650,00	2 403 250,00	453 400,00
2013	5 877 818,00	0,00	0,00	0,00	5 877 818,00	2 545 000,00	2 125 000,00	420 000,00
2014	4 203 390,00	0,00	0,00	0,00	4 203 390,00	2 745 000,00	2 325 000,00	420 000,00
2015	5 312 492,00	0,00	0,00	0,00	5 312 492,00	2 550 000,00	2 250 000,00	300 000,00
2016	8 342 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 000,00	2 450 000,00	2 250 000,00	200 000,00
2017	3 959 105,00	0,00	0,00	0,00	3 959 105,00	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a		11	12
2011	0,00	2 150 461,00	4 650 461,00	3 010 409,00		2 500 000,00	0,00
2012	0,00	3 765 840,00	5 765 840,00	4 270 090,00		2 000 000,00	0,00
2013	0,00	3 332 818,00	5 332 818,00	1 593 019,00		2 000 000,00	0,00
2014	0,00	1 458 390,00	1 458 390,00	1 456 390,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 762 492,00	2 762 492,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 892 000,00	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 959 105,00	1 959 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	9 253 250,00	2 973 634,00	64 150,00	0,00	14,27%	9,35%	14,27%	2,86%	NIE
2012	8 850 000,00	2 491 484,00	482 150,00	0,00	15,69%	6,73%	15,69%	20,51%	NIE
2013	8 725 000,00	1 740 034,00	751 450,00	0,00	14,57%	10,39%	14,57%	27,22%	NIE
2014	6 400 000,00	988 584,00	751 450,00	0,00	16,84%	16,86%	16,84%	19,74%	TAK
2015	4 150 000,00	183 525,00	805 059,00	0,00	14,65%	22,49%	14,65%	21,89%	TAK
2016	1 900 000,00	0,00	183 525,00	0,00	11,85%	22,95%	11,85%	21,68%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%	21,10%	11,41%	22,01%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	13,89%	37,53%	13 111 061,00	17 761 522,00	-1 029 802,00	-150 849,00	2 918 052,00	1 888 250,00
2012	13,04%	34,92%	12 040 982,00	17 806 822,00	403 250,00	1 243 018,00	2 000 000,00	2 403 250,00
2013	10,27%	39,99%	12 007 582,00	17 340 400,00	125 000,00	2 604 818,00	2 000 000,00	2 125 000,00
2014	12,23%	33,20%	12 518 352,00	13 976 742,00	2 325 000,00	3 218 390,00	0,00	2 325 000,00
2015	10,02%	22,78%	12 398 352,00	15 160 844,00	2 250 000,00	3 810 492,00	0,00	2 250 000,00
2016	10,96%	9,19%	12 537 086,00	18 429 086,00	2 250 000,00	4 482 200,00	0,00	2 250 000,00
2017	11,41%	0,00%	13 670 795,00	15 629 900,00	1 900 000,00	3 859 105,00	0,00	1 900 000,00