

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 457 679,68</b>	<b>12 249 125,70</b>	<b>15 709 784,00</b>	<b>13 907 970,68</b>	<b>16 039 150,00</b>	<b>18 210 072,00</b>	<b>17 465 400,00</b>	<b>16 301 742,00</b>	<b>17 410 844,00</b>	<b>20 679 086,00</b>	<b>17 529 900,00</b>
1a	dochody bieżące	11 317 117,08	11 997 544,16	12 215 337,00	12 705 596,10	12 737 098,00	13 284 000,00	14 612 400,00	15 736 742,00	16 208 844,00	17 019 286,00	17 529 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	140 562,60	251 581,54	3 494 447,00	1 202 374,58	3 302 052,00	4 926 072,00	2 853 000,00	565 000,00	1 202 000,00	3 659 800,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	137 144,00	215 113,30	367 800,00	422 647,58	629 600,00	2 362 173,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 907 242,45</b>	<b>10 772 422,20</b>	<b>12 005 035,00</b>	<b>11 771 454,42</b>	<b>12 165 391,00</b>	<b>11 587 582,00</b>	<b>11 587 582,00</b>	<b>12 098 352,00</b>	<b>12 098 352,00</b>	<b>12 337 086,00</b>	<b>13 570 795,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 353 865,00	4 821 317,00	4 976 249,00	5 356 693,59	5 525 536,00	5 696 229,00	5 601 896,00	5 601 896,00	5 713 100,00	5 884 500,00	6 061 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 268 045,00	1 367 557,00	1 686 853,00	1 488 244,15	1 598 674,00	1 512 474,00	1 678 474,00	1 678 474,00	1 728 800,00	1 780 700,00	1 834 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	30 600,00	960,00	953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	310 752,00	158 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 550 437,23</b>	<b>1 476 703,50</b>	<b>3 704 749,00</b>	<b>2 136 516,26</b>	<b>3 873 759,00</b>	<b>6 622 490,00</b>	<b>5 877 818,00</b>	<b>4 203 390,00</b>	<b>5 312 492,00</b>	<b>8 342 000,00</b>	<b>3 959 105,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>52 569,00</b>	<b>717 205,00</b>	<b>1 298 112,00</b>	<b>1 298 417,12</b>	<b>418 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 298 112,00	1 298 417,12	418 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 603 006,23</b>	<b>2 193 908,50</b>	<b>5 002 861,00</b>	<b>3 434 933,38</b>	<b>4 291 811,00</b>	<b>6 622 490,00</b>	<b>5 877 818,00</b>	<b>4 203 390,00</b>	<b>5 312 492,00</b>	<b>8 342 000,00</b>	<b>3 959 105,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 967 857,60</b>	<b>1 855 477,74</b>	<b>1 896 814,00</b>	<b>1 869 328,42</b>	<b>2 318 250,00</b>	<b>2 856 650,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 647 711,00	1 584 200,00	1 596 814,00	1 596 814,00	1 888 250,00	2 403 250,00	2 125 000,00	2 325 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	320 146,60	271 277,74	300 000,00	272 514,42	430 000,00	453 400,00	420 000,00	420 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>-364 851,37</b>	<b>338 430,76</b>	<b>3 106 047,00</b>	<b>1 565 604,96</b>	<b>1 973 561,00</b>	<b>3 765 840,00</b>	<b>3 332 818,00</b>	<b>1 458 390,00</b>	<b>2 762 492,00</b>	<b>5 892 000,00</b>	<b>1 959 105,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>874 777,22</b>	<b>1 510 995,00</b>	<b>6 946 047,00</b>	<b>4 645 242,39</b>	<b>4 473 561,00</b>	<b>5 765 840,00</b>	<b>5 332 818,00</b>	<b>1 458 390,00</b>	<b>2 762 492,00</b>	<b>5 892 000,00</b>	<b>1 959 105,00</b>

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 909,00	3 394 090,00	1 593 019,00	1 458 390,00	1 972 000,00	5 892 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 960 000,00	2 500 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	720 371,41	1 327 435,76	0,00	760 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 557 814,00	6 473 614,00	8 641 500,00	8 641 500,00	9 253 250,00	8 850 000,00	8 725 000,00	6 400 000,00	4 150 000,00	1 900 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	61 131,00	256 600,00	2 426 034,00	2 426 034,00	2 973 634,00	2 491 484,00	1 740 034,00	988 584,00	183 525,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	313 520,00	69 811,00	13 410,00	0,00	64 150,00	482 150,00	751 450,00	751 450,00	805 059,00	183 525,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,18%	15,40%	12,08%	13,45%	14,45%	15,69%	14,57%	16,84%	14,65%	11,85%	11,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,34%	5,37%	8,79%	16,99%	21,97%	22,67%	21,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	14,44%	14,83%	11,99%	13,45%	14,05%	13,04%	10,27%	12,23%	10,02%	10,96%	11,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,97%	50,75%	39,56%	44,69%	39,15%	34,92%	39,99%	33,20%	22,78%	9,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 227 389,05	11 043 699,94	12 305 035,00	12 043 968,84	12 595 391,00	12 040 982,00	12 007 582,00	12 518 352,00	12 398 352,00	12 537 086,00	13 670 795,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 102 166,27	12 554 694,94	19 251 082,00	16 689 211,23	17 068 952,00	17 806 822,00	17 340 400,00	13 976 742,00	15 160 844,00	18 429 086,00	15 629 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	355 513,41	-305 569,24	-3 541 298,00	-2 781 240,55	-1 029 802,00	403 250,00	125 000,00	2 325 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 012 569,00	3 217 205,00	5 138 112,00	5 138 417,12	2 918 052,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 647 711,00	1 584 200,00	1 596 814,00	1 596 814,00	1 888 250,00	2 403 250,00	2 125 000,00	2 325 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 900 000,00