

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	11 457 679,68	11 317 117,08	140 562,60	137 144,00	9 907 242,45	4 353 865,00	1 268 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 249 125,70	11 997 544,16	251 581,54	215 113,30	10 772 422,20	4 821 317,00	1 367 557,00	30 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	13 908 007,32	12 705 632,74	1 202 374,58	422 647,58	11 771 454,42	5 527 371,00	1 488 244,15	953,42	0,00	0,00
2011	16 967 526,00	13 488 529,00	3 478 997,00	433 948,00	13 005 813,00	5 666 516,00	1 739 976,00	0,00	0,00	481 641,00
2012	18 210 072,00	13 284 000,00	4 926 072,00	2 502 173,00	11 587 582,00	5 696 229,00	1 512 474,00	0,00	0,00	435 661,00
2013	17 465 400,00	14 612 400,00	2 853 000,00	2 200 000,00	11 587 582,00	5 601 896,00	1 678 474,00	0,00	0,00	161 920,00
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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 550 437,23	52 569,00	0,00	0,00	1 603 006,23	1 967 857,60	1 647 711,00	320 146,60
Wykonanie 2009	1 476 703,50	717 205,00	0,00	0,00	2 193 908,50	1 855 477,74	1 584 200,00	271 277,74
Plan 3 kw. 2010	2 136 552,90	1 298 112,00	1 298 112,00	0,00	3 434 664,90	1 869 328,42	1 596 814,00	272 514,42
2011	3 961 713,00	619 999,00	619 999,00	0,00	4 581 712,00	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
Wykonanie 2008	0,00	-364 851,37	874 777,22	0,00	1 960 000,00	720 371,41
Wykonanie 2009	0,00	338 430,76	1 510 995,00	0,00	2 500 000,00	1 327 435,76
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 565 336,48	4 645 242,39	0,00	3 840 000,00	760 094,09
2011	0,00	2 193 462,00	4 693 462,00	3 024 410,00	2 500 000,00	0,00
2012	0,00	3 765 840,00	5 765 840,00	4 420 090,00	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
2015	0,00	2 762 492,00	2 762 492,00	1 972 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 892 000,00	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 959 105,00	1 959 105,00	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
Wykonanie 2008	5 557 814,00	61 131,00	313 520,00	0,00	17,18%	0,00%	17,18%	10,71%	TAK
Wykonanie 2009	6 473 614,00	256 600,00	69 811,00	0,00	15,40%	0,00%	15,40%	9,54%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 641 500,00	2 426 034,00	0,00	0,00	13,45%	0,00%	13,45%	7,80%	TAK
2011	9 253 250,00	2 973 634,00	64 150,00	0,00	14,08%	9,35%	14,08%	2,46%	NIE
2012	8 850 000,00	2 491 484,00	482 150,00	0,00	15,69%	6,60%	15,69%	20,57%	NIE
2013	8 725 000,00	1 740 034,00	751 450,00	0,00	14,57%	10,28%	14,57%	27,51%	NIE
2014	6 400 000,00	988 584,00	751 450,00	0,00	16,84%	16,85%	16,84%	19,74%	TAK
2015	4 150 000,00	183 525,00	805 059,00	0,00	14,65%	22,61%	14,65%	21,89%	TAK
2016	1 900 000,00	0,00	183 525,00	0,00	11,85%	23,05%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	14,44%	47,97%	10 227 389,05	11 102 166,27	355 513,41	1 089 728,03	2 012 569,00	1 647 711,00
Wykonanie 2009	14,83%	50,75%	11 043 699,94	12 554 694,94	-305 569,24	953 844,22	3 217 205,00	1 584 200,00
Plan 3 kw. 2010	13,45%	44,69%	12 043 968,84	16 689 211,23	-2 781 203,91	661 663,90	5 138 112,00	1 596 814,00
2011	13,70%	37,01%	13 505 813,00	18 199 275,00	-1 231 749,00	-17 284,00	3 119 999,00	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