

Załącznik nr 1 do uchwały XVI/133/11

Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	26 575 606,00	27 241 080,00	28 003 830,00	28 787 940,00	29 594 000,00	30 422 630,00	31 274 470,00	32 150 150,00	33 050 360,00
a	dochody bieżące	26 434 606,00	27 096 133,00	27 854 825,00	28 634 760,00	29 436 530,00	30 260 760,00	31 108 060,00	31 979 080,00	32 874 490,00
b	dochody majątkowe, w tym:	141 000,00	144 947,00	149 005,00	153 180,00	157 470,00	161 870,00	166 410,00	171 070,00	175 870,00
c	ze sprzedaży majątku	140 000,00	143 920,00	147 950,00	152 090,00	156 350,00	160 730,00	165 230,00	169 860,00	174 610,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	23 823 739,00	23 669 538,00	24 412 645,00	25 071 876,00	25 772 510,00	26 495 223,00	27 370 930,00	28 284 611,00	29 257 166,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	12 355 872,00	12 000 000,00	11 800 000,00	12 100 000,00	12 438 000,00	12 786 200,00	13 144 200,00	13 512 000,00	13 890 500,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 357 585,00	2 423 600,00	2 491 460,00	2 561 220,00	2 632 930,00	2 706 655,00	2 782 440,00	2 852 000,00	2 931 860,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	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
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 751 867,00	4 180 091,00	3 591 185,00	3 716 064,00	3 821 490,00	3 927 407,00	3 903 540,00	3 865 539,00	3 793 194,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 751 867,00	4 180 091,00	3 591 185,00	3 716 064,00	3 821 490,00	3 927 407,00	3 903 540,00	3 865 539,00	3 793 194,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 663 807,00	3 508 462,00	2 165 955,00	2 242 885,00	2 126 736,00	2 343 147,00	2 242 170,00	2 096 389,00	2 292 534,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 197 000,00	2 978 000,00	1 701 000,00	1 740 591,00	1 609 000,00	1 812 000,00	1 830 000,00	1 820 000,00	2 189 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	466 807,00	530 462,00	464 955,00	502 294,00	517 736,00	531 147,00	412 170,00	276 389,00	103 534,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	88 060,00	671 629,00	1 425 230,00	1 473 179,00	1 694 754,00	1 584 260,00	1 661 370,00	1 769 150,00	1 500 660,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 858 060,00	1 860 000,00	2 439 000,00	2 244 000,00	2 780 000,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 048 060,00	1 860 000,00	2 439 000,00	2 244 000,00	2 780 000,00				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	3 770 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	211 629,00	386 230,00	1 029 179,00	914 754,00	1 584 260,00	1 661 370,00	1 769 150,00	1 500 660,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	9 069 591,05	7 491 591,05	7 190 591,05	7 250 000,00	7 641 000,00	5 829 000,00	3 999 000,00	2 179 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	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
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,100524	0,128793	0,077345	0,077911	0,071864	0,077020	0,071693	0,065206	0,069374
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,080932	0,073624	0,088880	0,103004	0,111598	0,111598	0,111598	0,111598	0,111599
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	niezgodny z art. 243**	niezgodny z art. 243**	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>	10,02%	12,88%	7,73%	7,79%	7,19%	7,70%	7,17%	6,52%	6,94%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	34,13%	27,50%	25,68%	25,18%	25,82%	19,16%	12,79%	6,78%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 290 546,00	24 200 000,00	24 877 600,00	25 574 170,00	26 290 246,00	27 026 370,00	27 783 100,00	28 561 000,00	29 360 700,00

20	Wydatki ogółem (10+19)	28 148 606,00	26 060 000,00	27 316 600,00	27 818 170,00	29 070 246,00	27 026 370,00	27 783 100,00	28 561 000,00	29 360 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 573 000,00	1 181 080,00	687 230,00	969 770,00	523 754,00	3 396 260,00	3 491 370,00	3 589 150,00	3 689 660,00
22	Przychody budżetu	3 770 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 197 000,00	2 978 000,00	1 701 000,00	1 740 591,00	1 609 000,00	1 812 000,00	1 830 000,00	1 820 000,00	2 189 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	2 197 000,00	2 978 000,00	1 701 000,00	1 740 591,00	1 609 000,00	1 812 000,00	1 830 000,00	1 820 000,00	2 189 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki		1 578 000,00	301 000,00			1 812 000,00	1 830 000,00	1 820 000,00	2 189 000,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 197 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 740 591,00	1 609 000,00				
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżkę od 2017 r. przeznaczymy na inwestycje									

* 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 klasyfikowane 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 pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.](#)

^[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. 243 ufp](#)

^[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.](#)