

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/179/12

Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 lipca 2012r.

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<sup>[1]</sup>, w tym:</u>	27 552 176,00	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	26 804 778,00	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:	747 398,00	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<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	24 408 851,00	22 099 538,00	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<sup>[3]</sup></u>	12 321 751,00	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<sup>[4]</sup></u>	2 328 774,00	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<sup>[5]</sup></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)	3 143 325,00	5 141 542,00	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	562 595,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<sup>[6]</sup></u>	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)	3 705 920,00	5 141 542,00	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:	3 143 807,00	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	1 966 505,92
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 677 000,00	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	1 862 971,92
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)	562 113,00	1 633 080,00	1 425 230,00	1 473 179,00	1 694 754,00	1 584 260,00	1 661 370,00	1 769 150,00	1 826 688,08
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	3 895 341,00	3 000 000,00	2 769 000,00	2 244 000,00	2 780 000,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 148 970,00	3 000 000,00	2 769 000,00	2 244 000,00	2 780 000,00				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	3 333 228,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	33 080,00	56 230,00	1 029 179,00	914 754,00	1 584 260,00	1 661 370,00	1 769 150,00	1 826 688,08
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	8 753 562,92	7 175 562,92	6 874 562,92	6 933 971,92	7 324 971,92	5 512 971,92	3 682 971,92	1 862 971,92	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></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<sup>[12]</sup></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<sup>[13]</sup></u>	0,114104	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<sup>[14]</sup></u>	0,084079	0,073198	0,107665	0,118643	0,130809	0,111598	0,111598	0,111598	0,111599
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></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<sup>[16]</sup></u>	11,41%	12,88%	7,73%	7,79%	7,19%	7,70%	7,17%	6,52%	5,95%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	31,77%	26,34%	24,55%	24,09%	24,75%	18,12%	11,78%	5,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 875 658,00	22 630 000,00	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)	28 770 999,00	25 630 000,00	27 646 600,00	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)	-1 218 823,00	1 611 080,00	357 230,00	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	3 895 823,00	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)	2 677 000,00	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	1 862 971,92
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	2 677 000,00	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	1 862 971,92
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	1 862 971,92
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 677 000,00	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

<sup>[1]</sup> [Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.](#)

<sup>[2]</sup> [Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.](#)

<sup>[3]</sup> [W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.](#)

<sup>[4]</sup> [Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.](#)

<sup>[5]</sup> [Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.](#)

<sup>[6]</sup> [Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.](#)

<sup>[7]</sup> [Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.](#)

<sup>[8]</sup> [Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.](#)

<sup>[9]</sup> [Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu \(dochody- wydatki\), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.](#)

<sup>[10]</sup> [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.](#)

<sup>[11]</sup> [Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych \(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.\).](#)

<sup>[12]</sup> [W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.](#)

<sup>[13]</sup> [W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.](#)

<sup>[14]</sup> [W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.](#)

<sup>[15]</sup> [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](#)

<sup>[16]</sup> [Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.](#)

<sup>[17]</sup> [W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.](#)