

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/97/11

Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 października 2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	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>	26 361 469,00	24 625 242,00	25 240 000,00	25 871 000,00	26 464 000,00	27 128 000,00	27 806 200,00	28 501 355,00	29 213 800,00	29 944 100,00
a	dochody bieżące	25 059 054,00	24 475 242,00	25 086 600,00	25 711 000,00	26 300 000,00	26 960 000,00	27 634 000,00	28 324 850,00	29 032 900,00	29 758 700,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 302 415,00	150 000,00	153 400,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 200,00	176 505,00	180 900,00	185 400,00
c	ze sprzedaży majątku	162 800,00	150 000,00	153 400,00	160 000,00	164 000,00	168 000,00	172 200,00	176 505,00	180 900,00	185 400,00
2	<u>Wydatki bieżące<sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	23 188 653,00	21 550 000,00	21 450 000,00	23 000 000,00	23 900 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 900 000,00	25 300 000,00	25 700 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<sup>[3]</sup></u>	11 521 628,00	11 000 500,00	10 000 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 450 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST<sup>[4]</sup></u>	2 138 656,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 800 000,00
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	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	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<sup>[5]</sup></u>	0,00	0,00	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)	3 172 816,00	3 075 242,00	3 790 000,00	2 871 000,00	2 564 000,00	3 128 000,00	3 306 200,00	3 601 355,00	3 913 800,00	4 244 100,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	290 840,00	0,00	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	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 463 656,00	3 075 242,00	3 790 000,00	2 871 000,00	2 564 000,00	3 128 000,00	3 306 200,00	3 601 355,00	3 913 800,00	4 244 100,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 235 011,00	2 901 910,00	3 389 167,00	2 065 457,00	2 099 480,00	1 991 138,00	2 201 384,00	2 111 527,00	1 993 255,00	522 853,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 848 995,00	2 467 000,00	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	458 750,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	386 016,00	434 910,00	411 167,00	364 457,00	358 889,00	382 138,00	389 384,00	281 527,00	173 255,00	64 103,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 228 645,00	173 332,00	400 833,00	805 543,00	464 520,00	1 136 862,00	1 104 816,00	1 489 828,00	1 920 545,00	3 721 247,00
10	<u>Wydatki majątkowe<sup>[7]</sup>, w tym:</u>	3 601 645,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 154 000,00	2 261 000,00				
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 480 075,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 154 000,00	2 261 000,00				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>[8]</sup></u>	2 373 000,00	1 665 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>[9]</sup></u>	0,00	38 332,00	833,00	205 543,00	110 520,00	875 862,00	1 104 816,00	1 489 828,00	1 920 545,00	3 721 247,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	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>	8 151 341,05	7 349 341,05	5 771 341,05	5 470 341,05	5 529 750,00	5 920 750,00	4 108 750,00	2 278 750,00	458 750,00	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	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	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	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	0,084783	0,117843	0,134278	0,079837	0,079333	0,073398	0,079169	0,074085	0,068230	0,017460
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	0,109284	0,080851	0,080677	0,103353	0,112658	0,104693	0,093810	0,096481	0,107532	0,116473
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243 ufp	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>	8,48%	11,78%	13,43%	7,98%	7,93%	7,34%	7,92%	7,41%	6,82%	1,75%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	30,92%	29,84%	22,87%	21,14%	20,90%	21,83%	14,78%	8,00%	1,57%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 574 669,00	21 984 910,00	21 861 167,00	23 364 457,00	24 258 889,00	24 382 138,00	24 889 384,00	25 181 527,00	25 473 255,00	25 764 103,00

20	Wydatki ogółem (10+19)	27 176 314,00	23 784 910,00	23 661 167,00	25 364 457,00	26 412 889,00	26 643 138,00	24 889 384,00	25 181 527,00	25 473 255,00	25 764 103,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-814 845,00	840 332,00	1 578 833,00	506 543,00	51 111,00	484 862,00	2 916 816,00	3 319 828,00	3 740 545,00	4 179 997,00
22	Przychody budżetu	2 663 840,00	1 665 000,00	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)	1 848 995,00	2 467 000,00	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	458 750,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 848 995,00	2 467 000,00	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	1 860 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki							1 812 000,00	1 830 000,00	1 820 000,00	1 860 000,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 848 995,00	2 467 000,00	2 978 000,00	1 701 000,00	1 741 591,00	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.](#)