

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, w tym:	120 270 389,13	92 694 236,00	82 181 178,00	79 474 979,00	81 453 402	83 481 391
a	dochody bieżące	86 656 918,51	80 303 309,00	79 840 678,00	78 613 466,00	80 570 352	82 576 263
b	dochody majątkowe, w tym:	33 613 470,62	12 390 927,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
c	ze sprzedaży majątku	2 240 000,00	2 320 000,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 214 218,25	59 238 145,53	59 376 309,74	61 700 886,00	63 496 390	65 380 197
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 945 417,12	29 738 366,00	30 481 825	31 243 871	32 024 968	32 825 592
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 258 328,31	7 344 462,00	7 528 074	7 716 275	7 909 182	8 106 912
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty						
e	zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 036 227,32	6 519 839,21	3 040 000,00	20 000,00	0	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 056 170,88	33 456 090,47	22 804 868,26	17 774 093,00	17 957 012	18 101 194
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 219 479,63	33 456 090,47	22 804 868,26	17 774 093,00	17 957 012	18 101 194
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 699 030,00	4 404 516,00	6 510 342,00	7 000 760,00	6 492 586	5 053 592
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 749 030,00	3 308 486,00	4 792 457,00	5 616 747,00	5 381 371	4 232 021
b	wydatki bieżące na obsługę długu	950 000,00	1 096 030,00	1 717 885,00	1 384 013,00	1 111 215	821 571
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	52 520 449,63	29 051 574,47	16 294 526,26	10 773 333,00	11 464 426	13 047 602
10	Wydatki majątkowe, w tym:	61 439 686,63	49 456 090,47	16 792 154,26	10 773 333,00	11 464 426	13 047 602
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	58 956 265,83	43 188 736,80	16 717 836,76	2 000 000,00	0	5 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 919 237,00	20 404 516,00	497 628,00	0,00	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

13	Kwota długu, w tym:	18 533 164,00	35 629 194,00	31 334 365,00	25 717 618,00	20 336 247,00	16 104 226,00
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp						
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,0308	0,0475	0,0792	0,0881	0,0797	0,0605
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	0,1628	0,1780	0,1980	0,2315	0,2344	0,2232
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem	-0,1321	-0,1304	-0,1188	-0,1434	-0,1547	-0,1627
17	- max. 15% z art. 169 sufp	3,08	4,75	7,92	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	15,41	38,44	38,13	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	65 164 218,25	60 334 175,53	61 094 194,74	63 084 899,00	64 607 605,00	66 201 768,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	126 603 904,88	109 790 266,00	77 886 349,00	73 858 232,00	76 072 031,00	79 249 370,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-6 333 515,75	-17 096 030,00	4 294 829,00	5 616 747,00	5 381 371,47	4 232 020,54
22	Przychody budżetu	9 082 545,75	20 404 516,00	497 628,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 749 030,00	3 308 486,00	4 792 457,00	5 616 747,00	5 381 371,00	4 232 021,00

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem, w tym:						
a	dochody bieżące	85 484 944	87 536 583	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
b	dochody majątkowe, w tym:	84 558 094	86 587 488	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
c	ze sprzedaży majątku	926 850	949 095	0	0	0	0
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 397 094	68 172 454	69 954 195	71 753 409	73 593 500	75 396 336
a	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 613 406	34 420 128	35 246 211	36 092 120	36 958 331	37 808 372
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 301 478	8 500 713	8 704 730	8 913 644	9 127 571	9 337 505
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 423 207	3 298 644	2 491 622	2 399 034	2 306 107	2 037 972
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943
b	wydatki bieżące na obsługę długu	625 324	472 952	358 258	265 670	172 743	82 029
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 664 643	16 065 485	16 219 771	16 641 119	17 073 000	17 676 669
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 664 643	16 065 485	16 219 771	16 641 119	17 073 000	17 676 669
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 000 000	4 050 000	3 650 000	x	x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0

13 Kwota długu, w tym:	12 306 343	9 480 651	7 347 287	5 213 923	3 080 559	1 124 616
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0517	0,0377	0,0281	0,0264	0,0248	0,0214
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	0,2067	0,2099	0,2129	0,2129	0,2099	0,2068
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf	-0,1549	-0,1722	-0,1848	-0,1865	-0,1851	-0,1854
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x
18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	x	x	x	x	x	x

19 Wydatki bieżące razem (2+7b)	67 022 418	68 645 406	70 312 453	72 019 079	73 766 243	75 478 365
20 Wydatki ogółem (10+19)	81 687 061	84 710 891	86 532 224	88 660 198	90 839 243	93 155 034
21 Wynik budżetu (1-20)	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943
22 Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
23 Rozchody budżetu (7a+8)	3 797 883	2 825 692	2 133 364	2 133 364	2 133 364	1 955 943

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025			
1	Dochody ogółem, w tym:					
a	dochody bieżące	97 298 530	99 536 396			
b	dochody majątkowe, w tym:	97 298 530	99 536 396			
c	ze sprzedaży majątku	0	0			
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 208 694	78 997 247			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	38 677 965	39 567 558			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	9 552 268	9 771 970			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	20 089 836	20 539 149			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 089 836	20 539 149			
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 137 082	0			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 124 616	0			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 466	0			
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 952 754	20 539 149			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 952 754	20 539 149			
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0			

13	Kwota długu, w tym:		0	0,00			
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		0	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	0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0,00			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		0,0117	0,0000			
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		0,2066	0,2064			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf		-0,1949	-0,2064			
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp		x	x		x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp		x	x		x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	77 221 160	78 997 247			
20	Wydatki ogółem (10+19)	96 173 914	99 536 396			
21	Wynik budżetu (1-20)	1 124 616	0			
22	Przychody budżetu	0	0			
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 124 616	0,00			