

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na dzień 30.06.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem, w tym:	121 675 573,98	109 423 247	88 538 181	71 853 361	73 649 544	75 490 938
a	dochody bieżące	75 632 687,98	74 770 012	76 017 608	71 044 380	72 820 489	74 641 002
b	dochody majątkowe, w tym:	46 042 886,00	34 653 235	12 520 573	808 981	829 055	849 936
c	ze sprzedaży majątku	975 922,00	770 000	789 250	808 981	829 055	849 936
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2	wartościowych), w tym:	55 430 069,98	55 756 982	56 180 529	57 234 623	59 020 799	60 763 133
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 993 894,63	28 353 122	29 061 950	29 788 499	30 533 211	31 296 542
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 743 800,00	7 111 040	7 288 816	7 471 036	7 657 812	7 849 258
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 138 713,00	4 341 913	4 246 913	3 040 000	25 000	x
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	66 245 504,00	53 666 265	32 357 652	14 618 738	14 628 745	14 727 805
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	67 745 504,00	53 666 265	32 357 652	14 618 738	14 628 745	14 727 805
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 798 696,00	3 367 785	4 543 387	7 130 990	6 496 024	6 255 378
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu ob	1 898 696,00	2 749 030	3 232 885	5 445 263	5 131 421	5 131 431
b	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000,00	618 755	1 310 502	1 685 727	1 364 603	1 123 947
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	64 946 808,00	50 298 480	27 814 265	7 487 748	8 132 721	8 472 427
10	Wydatki majątkowe, w tym:	67 467 700,00	56 769 938	53 240 414	7 487 748	8 132 721	8 472 427
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	58 877 374,00	56 161 938	49 925 669	4 980 000	3 500 000	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 520 892,00	6 471 458	25 426 149	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	12 362 957,00	16 085 385	38 278 649	32 833 386	27 701 965	22 570 532
	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	3 125 000	25 000 000	0	0	0
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	3 125 000	21 875 000	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0230	0,0308	0,0513	0,0992	0,0882	0,0829
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1891	0,1657	0,1734	0,1867	0,1911	0,1928
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,1661	-0,1349	-0,1221	-0,0874	-0,1029	-0,1099
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	2,30	3,08	5,13	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z	10,16	14,70	43,23	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	56 330 069,98	56 375 737	57 491 031	58 920 350	60 385 402	61 887 080
20	Wydatki ogółem (10+19)	123 797 769,98	113 145 675	110 731 445	66 408 098	68 518 123	70 359 507
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 122 196,00	-3 722 428	-22 193 264	5 445 263	5 131 421	5 131 431
22	Przychody budżetu	2 520 892,00	6 471 458	25 426 149	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 898 696,00	2 749 030	3 232 885	5 445 263	5 131 421	5 131 431

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:						
a	dochody bieżące	77 378 211	79 312 666	81 295 483	82 389 700	84 284 663	86 223 210
b	dochody majątkowe, w tym:	76 507 027	78 419 702	80 380 195	82 389 700	84 284 663	86 223 210
c	ze sprzedaży majątku	871 184	892 964	915 288	0	0	0
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:						
2	wartościowych), w tym:						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 563 577	64 302 530	65 880 798	67 497 589	69 142 971	70 824 304
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	32 078 955	32 880 929	33 702 952	34 545 526	35 340 073	36 152 895
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 045 489	8 246 626	8 452 792	8 664 112	8 863 386	9 067 244
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	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)	14 814 634	15 010 136	15 414 685	14 892 111	15 141 692	15 398 906
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)	14 814 634	15 010 136	15 414 685	14 892 111	15 141 692	15 398 906
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 844 794	4 014 264	3 342 924	2 546 195	2 463 903	2 381 612
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu ob	3 982 071	3 312 793	2 775 660	2 083 332	2 083 332	2 083 332
b	wydatki bieżące na obsługę długu	862 723	701 471	567 264	462 863	380 571	298 280
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)	9 969 840	10 995 872	12 071 761	12 345 916	12 677 789	13 017 294
10	Wydatki majątkowe, w tym:						
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	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:	18 588 461	15 275 688	12 500 008	10 416 676	8 333 344	6 250 012
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0626	0,0506	0,0411	0,0309	0,0292	0,0276
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1801	0,1802	0,1803	0,1802	0,1794	0,1776
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,1175	-0,1296	-0,1392	-0,1493	-0,1502	-0,1500
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x	x
17	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z	x	x	x	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	63 426 300	65 004 001	66 448 062	67 960 452	69 523 542	71 122 584
20	Wydatki ogółem (10+19)	73 396 140	75 999 873	78 519 823	80 306 368	82 201 331	84 139 878
21	Wynik budżetu (1-20)	3 982 071	3 312 793	2 775 660	2 083 332	2 083 332	2 083 332
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 982 071	3 312 793	2 775 660	2 083 332	2 083 332	2 083 332

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		
1	Dochody ogółem, w tym:	88 206 344	90 235 089	92 310 496		
a	dochody bieżące	88 206 344	90 235 089	92 310 496		
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0		
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0		
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:					
2	wartościowych), w tym:	72 542 415	74 298 150	76 092 373		
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST (0	0	0		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	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)	15 663 929	15 936 939	16 218 123		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 663 929	15 936 939	16 218 123		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 299 320	2 220 028	2 134 753		
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu ob	2 083 332	2 083 332	2 083 348		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	215 988	136 696	51 405		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	13 364 609	13 716 911	14 083 370		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 364 609	13 716 911	14 083 370		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0		

13	Kwota długu, w tym:	4 166 680	2 083 348	0		
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0		
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	0		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0		
14	244 ufp	0	0	0		
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0261	0,0246	0,0231		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1751	0,1751	0,1751		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-0,1491	-0,1505	-0,1520		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	x	x	x	x	x
17	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z	x	x	x	x	x

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	72 758 403	74 434 846	76 143 778		
20	Wydatki ogółem (10+19)	86 123 012	88 151 757	90 227 148		
21	Wynik budżetu (1-20)	2 083 332	2 083 332	2 083 348		
22	Przychody budżetu	0	0	0		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 083 332	2 083 332	2 083 348		

WIZ SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego

Bożena Żukowska


Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński