

WPF na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	24 825 393,62	28 186 520,03	22 102 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 995 111,00	21 167 540,00	20 450 000,00	20 350 000,00	0,00
	Dochody bieżące	21 867 773,62	21 486 975,03	21 202 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 395 111,00	20 617 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
	w tym: środki z UE*	155 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 957 620,00	6 699 545,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	240 353,00	850 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
	środki z UE*	1 814 192,00	5 799 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	5 684 179,14	28 872 403,00	21 002 000,00	18 728 135,00	19 092 742,00	19 332 333,36	19 576 580,00	19 150 000,00	19 116 468,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 592 226,36	18 972 071,00	18 598 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 513 443,36	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	2 054 326,36	18 500 000,00	18 200 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 351 100,36	18 486 763,00	18 597 795,00	18 600 000,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	133 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	537 900,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	537 900,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 091 952,78	9 900 332,00	2 404 000,00	458 940,00	645 445,00	818 890,00	980 058,00	472 846,00	495 293,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 072 166,00	7 903 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	19 141 214,48	-685 882,97	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	19 275 547,26	2 514 904,03	2 604 000,00	1 474 940,00	1 455 445,00	1 881 667,64	2 021 018,00	1 272 846,00	1 328 825,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-134 332,78	-3 200 787,00	-1 504 000,00	191 060,00	184 555,00	-218 890,00	-430 058,00	27 154,00	-95 293,00	0,00
5.	Przychody budżetu	1 801 987,52	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 500 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	276 530,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	685 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 943 202,00	2 614 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	772 921,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 918 115,00	2 614 117,03	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	772 921,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 689 536,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 046 775,67	9 732 658,64	8 632 658,64	6 966 658,64	5 326 658,64	3 663 881,00	2 072 921,00	772 921,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF na lata 2012-2020

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,44%	34,53%	39,06%	34,16%	25,69%	17,45%	9,79%	3,78%	0,00%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,44%	34,53%	39,06%	34,16%	25,69%	17,45%	9,79%	3,78%	0,00%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,92%	10,95%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	3,90%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	5,27%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	3,90%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,27%	27,99%	31,42%	35,47%	12,74%	12,43%	11,09%	11,66%	10,88%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	78,61%	11,94%	15,85%	10,42%	11,02%	11,82%	12,15%	8,67%	8,50%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,92%	10,95%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	3,90%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	5,27%	6,77%	9,81%	9,19%	8,69%	8,03%	6,75%	3,90%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 280 000,00	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 220,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 240 866,00	8 153 996,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	19 141 214,48	0,00	1 100 000,00	1 666 000,00	1 640 000,00	1 662 777,64	1 590 960,00	1 300 000,00	1 233 532,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00