

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	20 400 955,00	19 657 862,00	19 681 984,00	19 801 124,00	19 832 789,00	19 832 564,00	19 914 562,00	19 931 560,00	19 947 559,00	19 969 461,00
a	dochody bieżące	18 807 385,00	18 657 862,00	18 981 984,00	19 285 810,00	19 332 789,00	19 332 564,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00	19 385 810,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 593 570,00	1 000 000,00	700 000,00	515 314,00	500 000,00	500 000,00	528 752,00	545 750,00	561 749,00	583 651,00
c	ze sprzedaży majątku	793 445,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 501 815,00	15 897 865,00	16 713 417,00	16 594 188,00	17 892 431,00	18 132 459,00	18 538 242,00	18 820 584,00	19 094 197,00	19 304 461,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	7 636 078,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 110 363,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 899 140,00	3 759 997,00	2 968 567,00	3 206 936,00	1 940 358,00	1 700 105,00	1 376 320,00	1 110 976,00	853 362,00	665 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]	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)	2 899 140,00	3 759 997,00	2 968 567,00	3 206 936,00	1 940 358,00	1 700 105,00	1 376 320,00	1 110 976,00	853 362,00	665 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 734 140,00	1 993 997,00	1 968 567,00	2 006 936,00	1 240 358,00	1 000 105,00	876 320,00	610 976,00	353 362,00	650 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 137 133,00	1 507 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 007,00	486 415,00	418 081,00	374 976,00	322 998,00	231 981,00	148 978,00	72 648,00	28 858,00	5 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	165 000,00	1 766 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	761 000,00	1 819 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 000,00	1 814 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	596 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu^[10], w tym:	7 972 686,00	6 518 104,00	4 967 618,00	3 335 658,00	2 418 298,00	1 650 174,00	922 832,00	384 504,00	60 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	572 000,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	572 000,00									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,1060	0,1014	0,1000	0,1014	0,0625	0,0504	0,0440	0,0307	0,0177	0,0033
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0569	0,0678	0,1001	0,1165	0,1393	0,1144	0,0993	0,0719	0,0613	0,0494
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	NIEZGODNY Z ART. 243	NIEZGODNY Z ART. 243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243	ZGODNY Z ART.243
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1 - max 15% z art. 169 sufp^[16]	10,60%	10,14%	10,00%	10,14%	6,25%	5,04%	4,40%	3,07%	1,77%	0,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1 - max 60% z art. 170 sufp^[17]	36,28%	33,16%	25,24%	16,85%	12,19%	8,32%	4,63%	1,93%	0,30%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 098 822,00	16 384 280,00	17 131 498,00	16 969 164,00	18 215 429,00	18 364 440,00	18 687 220,00	18 893 232,00	19 123 055,00	19 309 461,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 859 822,00	18 203 280,00	18 131 498,00	18 169 164,00	18 915 429,00	19 064 440,00	19 187 220,00	19 393 232,00	19 623 055,00	19 909 461,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 541 133,00	1 454 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
22	Przychody budżetu	596 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 137 133,00	1 507 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 137 133,00	1 507 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	596 000,00	53 000,00								
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										

f	nadwyżka bieżąca	1 541 133,00	1 454 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
	Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty długu w kwotach:	1 541 133,00	1 454 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917 360,00	768 124,00	727 342,00	538 328,00	324 504,00	60 000,00
											

* 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

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwziąć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

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

^[10] 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.

^[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] 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.

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.