

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:	19 625 015,00	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	18 051 740,00	18 657 862,00	18 981 984,00	19 285 810,00	19332789,00	19332564,00	19385810,00	19385810,00	19385810,00	19385810,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 573 275,00	1 000 000,00	700 000,00	515 314,00	500000,00	500000,00	528752,00	545750,00	561749,00	583651,00
c	ze sprzedaży majątku	773 150,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 603 429,00	15 903 865,00	16 713 417,00	16 594 188,00	17892431,00	18132459,00	18538242,00	18820584,00	19094197,00	19304461,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	7 457 243,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7 499 891,00	7499891,00	7499891,00	7499891,00	7499891,00	7499891,00	7499891,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 093 913,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2 233 963,00	2233963,00	2233963,00	2233963,00	2233963,00	2233963,00	2233963,00
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/169sufp	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)	3 021 586,00	3 753 997,00	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)	3 021 586,00	3 753 997,00	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	1240358,00	1000105,00	876320,00	610976,00	353362,00	65000,00
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	917360,00	768124,00	727342,00	538328,00	324504,00	60000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	597 007,00	486 415,00	418 081,00	374 976,00	322998,00	231981,00	148978,00	72648,00	28858,00	5000,00
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)	287 446,00	1 760 000,00	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:	883 446,00	1 813 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	700000,00	700000,00	500000,00	500000,00	500000,00	600000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	159 000,00	1 808 000,00	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	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]	0,1102	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	0,0706	0,1028	0,1191	0,1392	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]	11,02%	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]	37,71%	33,16%	25,24%	16,85%	12,19%	8,32%	4,63%	1,93%	0,30%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 200 436,00	16 390 280,00	17 131 498,00	16 969 164,00	18215429,00	18364440,00	18687220,00	18893232,00	19123055,00	19309461,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 083 882,00	18 203 280,00	18 131 498,00	18 169 164,00	18915429,00	19064440,00	19187220,00	19393232,00	19623055,00	19909461,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 541 133,00	1 454 582,00	1 550 486,00	1 631 960,00	917360,00	768124,00	727342,00	538328,00	324504,00	60000,00
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	917360,00	768124,00	727342,00	538328,00	324504,00	60000,00
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.