

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/41/2011
z Rady Gminy Piaski z 19 maja 2011
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	22 934 523,00	23 688 438,00	23 230 365,00	23 641 000,00	24 032 000,00	24 459 000,00
a	dochody bieżące	22 150 933,00	22 617 380,00	22 807 365,00	23 263 000,00	23 730 000,00	24 206 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	783 590,00	1 071 058,00	423 000,00	378 000,00	302 000,00	253 000,00
c	ze sprzedaży majątku	380 000,00	530 000,00	420 000,00	375 000,00	300 000,00	250 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	21 010 419,00	20 500 000,00	20 800 000,00	20 980 000,00	21 300 000,00	21 726 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	11 492 733,00	11 629 341,00	11 861 000,00	12 098 000,00	12 339 000,00	12 575 580,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 141 700,00	2 199 800,00	2 221 800,00	2 266 300,00	2 293 000,00	2 338 800,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	166 290,00	170 675,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 924 104,00	3 188 438,00	2 430 365,00	2 661 000,00	2 732 000,00	2 733 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 424 104,00	3 188 438,00	2 430 365,00	2 661 000,00	2 732 000,00	2 733 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	411 890,00	1 018 500,00	2 017 200,00	470 422,00	384 135,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	395 390,00	1 000 000,00	2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 500,00	18 500,00	17 200,00	9 000,00	8 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 012 214,00	2 169 938,00	413 165,00	2 190 578,00	2 347 865,00	2 733 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	5 104 274,00	3 539 300,00	789 300,00	2 190 578,00	2 347 865,00	2 733 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 298 100,00	3 539 300,00	789 300,00	1 349 018,00	1 982 000,00	1 940 282,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 092 060,00	1 369 362,00	376 135,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	2 092 060,00	2 461 422,00	837 557,00	376 135,00	0,00	0,00

a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	1 558 649,00	658 649,00	0,00	0,00	0,00	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	395 390,00	900 000,00	658 649,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,018000	0,043000	0,086800	0,019900	0,016000	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,100900	0,068000	0,073500	0,093400	0,109000	0,109700
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169	1,80%	4,30%	8,68%	1,99%	1,60%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	2,33%	7,61%	3,61%	1,59%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 026 919,00	20 518 500,00	20 817 200,00	20 989 000,00	21 308 000,00	21 726 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 131 193,00	24 057 800,00	21 606 500,00	23 179 578,00	23 655 865,00	24 459 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 196 670,00	-369 362,00	1 623 865,00	461 422,00	376 135,00	0,00
22	Przychody budżetu	3 592 060,00	1 369 362,00	376 135,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	395 390,00	1 000 000,00	2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	395 390,00	1 000 000,00	2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	
a	nadwyżka z lat ubiegłych	395 390,00					
b	wolne środki			2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		1 000 000,00				
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						

* 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 przedsięwzięć.

^[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 supf 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.