

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/86/2011
z dnia 30 listopada 2011r
Rady Powiatu Wągrowieckiego**

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, w tym:	64 777 041	60 908 538	62 405 435	63 555 862	65 818 072	67 355 038	68 921 569	70 464 418	72 034 854	72 034 854	72 034 854
a	dochody bieżące	60 922 236	60 898 604	62 395 278	63 545 476	65 807 453	67 344 180	68 910 467	70 453 076	72 023 267	72 023 267	72 023 267
b	dochody majątkowe, w tym:	3 854 805	9 934	10 157	10 386	10 619	10 858	11 102	11 342	11 587	11 587	11 587
c	ze sprzedaży majątku	1 394 373	9 934	10 157	10 386	10 619	10 858	11 102	11 342	11 587	11 587	11 587
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 059 437	55 327 845	55 990 088	56 546 561	57 020 114	57 974 951	58 948 148	59 898 166	60 863 851	60 863 851	60 863 851
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 803 717	34 372 392	34 941 940	35 520 976	36 109 658	36 708 147	37 316 609	37 910 467	38 513 824	38 513 824	38 513 824
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 280 106	6 270 661	6 369 928	6 470 776	6 573 229	6 675 606	6 781 349	6 884 479	6 989 186	6 989 186	6 989 186
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	334 657	736 707	703 623	395 260							
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 378 398	1 773 867	1 268 428	468 994	1 708						
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 717 604	5 580 693	6 415 347	7 009 301	8 797 958	9 380 087	9 973 421	10 566 252	11 171 003	11 171 003	11 171 003
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 982 181										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 982 181										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 699 785	5 580 693	6 415 347	7 009 301	8 797 958	9 380 087	9 973 421	10 566 252	11 171 003	11 171 003	11 171 003
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 269 272	5 174 211	3 968 563	3 499 702	3 343 189	3 128 036	2 713 187	1 904 833	490 968	468 504	446 040
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 054 272	4 033 703	3 054 191	2 773 355	2 773 355	2 773 355	2 470 460	1 782 917	432 000	432 000	432 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 215 000	1 140 508	914 372	726 347	569 834	354 681	242 727	121 916	58 968	36 504	14 040
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 430 513	406 482	2 446 784	3 509 599	5 454 769	6 252 051	7 260 234	8 661 419	10 680 035	10 702 499	10 724 963
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 750 513	269 000	99 000	19 000							
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	452 658	269 000	99 000	19 000							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 320 000										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	137 482	2 347 784	3 490 599	5 454 769	6 252 051	7 260 234	8 661 419	10 680 035	10 702 499	10 724 963
13	Kwota długu, w tym:	21 014 336	16 961 633	13 888 442	11 096 087	8 322 732	5 549 377	3 078 917	1 296 000	864 000	432 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0865	0,0970	0,0749	0,0613	0,0508	0,0464	0,0394	0,0270	0,0068	0,0065	0,0062
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0474	0,0474	0,0522	0,0642	0,0866	0,1040	0,1193	0,1334	0,1411	0,1479	0,1524
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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**	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 sufp	8,65%	9,70%	7,49%								
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	32,44%	27,85%	22,26%								

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	60 274 437	56 468 353	56 904 460	57 272 908	57 589 948	58 329 632	59 190 875	60 020 082	60 922 819	60 900 355	60 877 891
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 024 950	56 737 353	57 003 460	57 291 908	57 589 948	58 329 632	59 190 875	60 020 082	60 922 819	60 900 355	60 877 891
21	Wynik budżetu (1-20)	-3 247 909	4 171 185	5 401 975	6 263 954	8 228 124	9 025 406	9 730 694	10 444 336	11 112 035	11 134 499	11 156 963
22	Przychody budżetu	7 302 181										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 054 272	4 033 703	3 054 191	2 773 355	2 773 355	2 773 355	2 470 460	1 782 917	432 000	432 000	432 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a), z tego:	4 054 272	4 033 703	3 054 191	2 773 355	2 773 355	2 773 355	2 470 460	1 782 917	432 000	432 000	432 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 054 272										
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca		4 033 703	3 054 191	2 773 355	2 773 355	2 773 355	2 470 460	1 782 917	432 000	432 000	432 000

Sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.247.909 zł w 2011r.:

- przychody z kredytu oraz przychody z wolnych środków

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

- potencjalne wydatki inwestycyjne, co do których decyzje nastąpią w terminie późniejszym, lub wydatki bieżące (zadania remontowe)

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/