

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/188/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
Rady Powiatu Wągrowieckiego**

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	67 559 495	71 177 380	72 378 133	74 462 519	76 164 214	77 603 087	77 603 087	77 603 087	77 603 087	77 603 087
a	dochody bieżące	66 340 495	69 217 232	71 866 732	73 949 818	75 650 143	77 087 555	77 087 555	77 087 555	77 087 555	77 087 555
b	dochody majątkowe, w tym:	1 219 000	1 960 148	511 401	512 701	514 071	515 532	515 532	515 532	515 532	515 532
c	ze sprzedaży majątku	1 209 000	10 148	11 401	12 701	14 071	15 532	15 532	15 532	15 532	15 532
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 119 304	61 886 012	63 344 365	65 966 504	68 081 977	70 030 294	71 028 592	71 028 592	71 028 592	71 028 592
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 055 337	38 689 836	39 415 223	40 154 212	40 907 057	41 643 339	42 392 874	42 392 874	42 392 874	42 392 874
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 321 500	6 424 080	6 537 407	6 652 752	6 770 150	6 884 861	7 001 533	7 001 533	7 001 533	7 001 533
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	1 434 043	655 772								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 440 191	9 291 368	9 033 768	8 496 015	8 082 237	7 572 793	6 574 495	6 574 495	6 574 495	6 574 495
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 440 191	9 291 368	9 033 768	8 496 015	8 082 237	7 572 793	6 574 495	6 574 495	6 574 495	6 574 495
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 404 191	3 945 883	3 805 130	3 624 286	3 119 188	2 250 600	762 995	725 966	688 682	228 428
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 130 000	952 528	811 775	630 931	428 728	247 683	110 995	73 966	36 682	8 428
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 036 000	5 345 485	5 228 638	4 871 729	4 963 049	5 322 193	5 811 500	5 848 529	5 885 813	6 346 067
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 036 000	5 345 485	5 228 638	4 871 729	4 963 049	5 322 193	5 811 500	5 848 529	5 885 813	6 346 067
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	599 000	19 000								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	15 868 442	12 856 087	9 862 732	6 869 377	4 178 917	2 176 000	1 524 000	872 000	220 000	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	7,560%	6,099%	5,257%	4,867%	4,095%	2,900%	0,983%	0,935%	0,887%	0,294%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,730%	6,103%	7,510%	9,657%	9,845%	9,984%	9,359%	8,624%	8,071%	7,732%
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**
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	7,56%									
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,49%									

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	61 249 304	62 838 540	64 156 140	66 597 435	68 510 705	70 277 977	71 139 587	71 102 558	71 065 274	71 037 020
20	Wydatki ogółem (10+19)	64 285 304	68 184 025	69 384 778	71 469 164	73 473 754	75 600 170	76 951 087	76 951 087	76 951 087	77 383 087
21	Wynik budżetu (1-20)	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
22	Przychody budżetu										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a), z tego:	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca	3 274 191	2 993 355	2 993 355	2 993 355	2 690 460	2 002 917	652 000	652 000	652 000	220 000

Szczegółowy podział środków finansowych dotyczących zaplanowanych wydatków inwestycyjnych lub wydatków remontowych w latach prognozowanych nastąpi w terminie późniejszym

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/