

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 56/2011
z dnia 04 maja 2011r.
Zarządu 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:	61 844 752,00	61 331 290,00	62 798 775,00	64 303 568,00	65 818 072,00	67 355 037,00	68 921 570,00	70 464 418,00	72 034 854,00	72 034 854,00	72 034 854,00
a	dochody bieżące	59 829 155,00	61 321 356,00	62 788 618,00	64 293 182,00	65 807 453,00	67 344 179,00	68 910 468,00	70 453 076,00	72 023 267,00	72 023 267,00	72 023 267,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 015 597,00	9 934,00	10 157,00	10 386,00	10 619,00	10 858,00	11 102,00	11 342,00	11 587,00	11 587,00	11 587,00
c	ze sprzedaży majątku	1 389 000,00	9 934,00	10 157,00	10 386,00	10 619,00	10 858,00	11 102,00	11 342,00	11 587,00	11 587,00	11 587,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 679 188,00	56 052 516,00	56 609 046,00	56 281 292,00	57 018 405,00	57 974 953,00	58 948 151,00	59 898 170,00	60 863 857,00	60 863 857,00	60 863 857,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393 651,00	36 842 618,00	37 449 219,00	38 065 864,00	38 692 719,00	39 329 955,00	39 977 744,00	40 609 922,00	41 252 152,00	41 252 152,00	41 252 152,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 203 774,00	6 268 953,00	6 368 220,00	6 469 068,00	6 571 521,00	6 675 606,00	6 781 349,00	6 884 479,00	6 989 186,00	6 989 186,00	6 989 186,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	327 000,00	921 838,00	852 923,00	202 824,00							
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	1 758 623,00	2 407 948,00	1 885 581,00	202 824,00							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 165 564,00	5 278 774,00	6 189 729,00	8 022 276,00	8 799 667,00	9 380 084,00	9 973 419,00	10 566 248,00	11 170 997,00	11 170 997,00	11 170 997,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 982 181,00										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 982 181,00										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 147 745,00	5 278 774,00	6 189 729,00	8 022 276,00	8 799 667,00	9 380 084,00	9 973 419,00	10 566 248,00	11 170 997,00	11 170 997,00	11 170 997,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 307 603,00	5 278 774,00	3 968 563,00	3 499 702,00	3 343 189,00	3 128 036,00	2 713 187,00	1 904 833,00	490 968,00	468 504,00	446 040,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 092 603,00	4 136 946,00	3 054 191,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 470 460,00	1 782 917,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 215 000,00	1 141 828,00	914 372,00	726 347,00	569 834,00	354 681,00	242 727,00	121 916,00	58 968,00	36 504,00	14 040,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 840 142,00	0,00	2 221 166,00	4 522 574,00	5 456 478,00	6 252 048,00	7 260 232,00	8 661 415,00	10 680 029,00	10 702 493,00	10 724 957,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 160 142,00										
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 320 000,00										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 221 166,00	4 522 574,00	5 456 478,00	6 252 048,00	7 260 232,00	8 661 415,00	10 680 029,00	10 702 493,00	10 724 957,00

13	Kwota długu, w tym:	21 060 579,00	16 923 633,00	13 869 442,00	11 096 087,00	8 322 732,00	5 549 377,00	3 078 917,00	1 296 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00
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	0,0911	0,1011	0,0768	0,0576	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	0,0494	0,0524	0,0630	0,0883	0,1075	0,1242	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	9,11%	10,11%	7,68%								
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	34,05%	27,59%	22,09%								

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	58 894 188,00	57 194 344,00	57 523 418,00	57 007 639,00	57 588 239,00	58 329 634,00	59 190 878,00	60 020 086,00	60 922 825,00	60 900 361,00	60 877 897,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 054 330,00	57 194 344,00	57 523 418,00	57 007 639,00	57 588 239,00	58 329 634,00	59 190 878,00	60 020 086,00	60 922 825,00	60 900 361,00	60 877 897,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-3 209 578,00	4 136 946,00	5 275 357,00	7 295 929,00	8 229 833,00	9 025 403,00	9 730 692,00	10 444 332,00	11 112 029,00	11 134 493,00	11 156 957,00
22	Przychody budżetu	7 302 181,00										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 092 603,00	4 136 946,00	3 054 191,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 470 460,00	1 782 917,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a), z tego:	4 092 603,00	4 136 946,00	3 054 191,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 470 460,00	1 782 917,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 092 603,00										
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca		4 136 946,00	3 054 191,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 773 355,00	2 470 460,00	1 782 917,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00

Sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.209.578 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)

Starosta

.....
/Michał Piechocki/