

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/91/2011
z dnia 28 grudnia 2011r
Rady Powiatu Wągrowieckiego**

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	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:	63 467 117	64 845 597	67 653 422	70 648 718	72 309 183	74 222 544	76 115 329	78 025 607	78 025 607	78 025 607	78 025 607
a	dochody bieżące	62 158 117	64 836 372	67 643 966	70 639 026	72 299 249	74 212 362	76 104 903	78 014 931	78 014 931	78 014 931	78 014 931
b	dochody majątkowe, w tym:	1 309 000	9 225	9 456	9 692	9 934	10 182	10 426	10 676	10 676	10 676	10 676
c	ze sprzedaży majątku	1 209 000	9 225	9 456	9 692	9 934	10 182	10 426	10 676	10 676	10 676	10 676
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 786 908	57 667 561	59 736 181	62 036 303	63 615 447	65 250 260	66 873 129	68 499 560	68 499 560	68 499 560	68 499 560
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 467 350	36 992 771	37 525 785	38 066 503	38 615 037	39 171 500	39 713 426	40 262 872	40 262 872	40 262 872	40 262 872
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 429 363	6 498 996	6 569 691	6 641 463	6 714 330	6 788 308	6 860 410	6 933 568	6 933 568	6 933 568	6 933 568
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	1 665 304	1 268 428	468 994	1 708							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 680 209	7 178 036	7 917 241	8 612 415	8 693 736	8 972 284	9 242 200	9 526 047	9 526 047	9 526 047	9 526 047
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)	4 680 209	7 178 036	7 917 241	8 612 415	8 693 736	8 972 284	9 242 200	9 526 047	9 526 047	9 526 047	9 526 047
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 101 703	4 253 771	3 817 241	3 677 415	3 473 736	3 012 284	2 182 200	756 047	720 940	685 606	229 085
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 033 703	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	1 068 000	979 580	823 886	684 060	480 381	321 824	179 283	104 047	68 940	33 606	9 085
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-421 494	2 924 265	4 100 000	4 935 000	5 220 000	5 960 000	7 060 000	8 770 000	8 805 107	8 840 441	9 296 962
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 778 506	2 924 265	4 100 000	4 935 000	5 220 000	5 960 000	7 060 000	8 770 000	8 805 107	8 840 441	9 296 962
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	269 000	99 000	19 000								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 200 000										
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	19 161 633	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	0,0920	0,0764	0,0623	0,0521	0,0480	0,0406	0,0287	0,0097	0,0092	0,0088	0,0029
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0490	0,0479	0,0624	0,0853	0,1042	0,1102	0,1141	0,1164	0,1188	0,1203	0,1212
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	Splata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	9,20%	7,64%									
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,19%	24,47%									

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	59 854 908	58 647 141	60 560 067	62 720 363	64 095 828	65 572 084	67 052 412	68 603 607	68 568 500	68 533 166	68 508 645
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 633 414	61 571 406	64 660 067	67 655 363	69 315 828	71 532 084	74 112 412	77 373 607	77 373 607	77 373 607	77 805 607
21	Wynik budżetu (1-20)	1 833 703	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	2 200 000										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 033 703	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:	4 033 703	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	2 200 000										
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca	1 833 703	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/