

**Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr
z dnia
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:	63 477 617	64 882 793	67 701 457	70 709 312	72 370 925	74 255 868	76 118 047	78 017 355	78 017 355	78 017 355	78 017 355
a	dochody bieżące	62 168 617	64 873 568	67 692 001	70 699 620	72 360 991	74 245 686	76 107 621	78 006 679	78 006 679	78 006 679	78 006 679
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:	58 797 408	57 716 748	58 334 886	59 500 061	60 140 122	60 788 807	61 419 935	62 059 235	62 059 235	62 059 235	62 059 235
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 527 850	37 054 177	37 588 111	38 129 763	38 679 245	39 236 670	39 779 533	40 329 931	40 329 931	40 329 931	40 329 931
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 479 363	6 549 771	6 621 253	6 693 824	6 767 503	6 842 305	6 915 211	6 989 184	6 989 184	6 989 184	6 989 184
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	1 667 012	1 268 428	468 994	1 708							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 680 209	7 166 045	9 366 571	11 209 251	12 230 803	13 467 061	14 698 112	15 958 120	15 958 120	15 958 120	15 958 120
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	7 166 045	9 366 571	11 209 251	12 230 803	13 467 061	14 698 112	15 958 120	15 958 120	15 958 120	15 958 120
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	2 912 274	5 549 330	7 531 836	8 757 067	10 454 777	12 515 912	15 202 073	15 237 180	15 272 514	15 729 035
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 778 506	99 000	19 000								
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	2 813 274	5 530 330	7 531 836	8 757 067	10 454 777	12 515 912	15 202 073	15 237 180	15 272 514	15 729 035

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	0,0622	0,0520	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	0,0623	0,0923	0,1235	0,1458	0,1628	0,1767	0,1903	0,1992	0,2037
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%	24,46%									

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	59 865 408	58 696 328	59 158 772	60 184 121	60 620 503	61 110 631	61 599 218	62 163 282	62 128 175	62 092 841	62 068 320
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 643 914	58 795 328	59 177 772	60 184 121	60 620 503	61 110 631	61 599 218	62 163 282	62 128 175	62 092 841	62 068 320
21	Wynik budżetu (1-20)	1 833 703	6 087 465	8 523 685	10 525 191	11 750 422	13 145 237	14 518 829	15 854 073	15 889 180	15 924 514	15 949 035
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

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

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