

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131(106)11
Prezydenta Miasta Pily z dnia 27 kwietnia 2011 r.
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	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	216 153 628,00	205 657 987,00	206 158 353,00	207 890 880,00	214 959 170,00	222 267 782,00	229 824 887,00	237 638 933,00	245 718 657,00	254 073 091,00	261 695 284,00
a	dochody bieżące	180 271 470,00	179 910 666,00	181 760 338,00	183 454 944,00	189 692 412,00	196 141 954,00	202 810 780,00	209 706 347,00	216 836 363,00	224 208 799,00	230 935 063,00
b	dochody majątkowe, w tym:	35 882 158,00	25 747 321,00	24 398 015,00	24 435 936,00	25 266 758,00	26 125 828,00	27 014 107,00	27 932 586,00	28 882 294,00	29 864 292,00	30 760 221,00
c	ze sprzedaży majątku	28 657 748,00	20 600 400,00	21 422 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	23 817 923,00	24 627 732,00	25 465 075,00	26 330 888,00	27 226 138,00	28 042 922,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wa-</u>	182 413 067,00	173 646 321,00	176 233 184,00	177 533 807,00	182 409 027,00	187 321 753,00	192 349 797,00	197 496 042,00	202 763 443,00	208 155 029,00	213 356 395,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u>	79 354 613,00	79 191 793,00	79 964 347,00	80 359 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	12 553 449,00	12 011 151,00	11 531 143,00	11 542 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	15 362 166,00	15 603 101,00	11 965 819,00	10 841 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 740 561,00	32 011 666,00	29 925 169,00	30 357 073,00	32 550 143,00	34 946 029,00	37 475 090,00	40 142 891,00	42 955 214,00	45 918 062,00	48 338 889,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]</u>	6 087 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	39 827 711,00	32 011 666,00	29 925 169,00	30 357 073,00	32 550 143,00	34 946 029,00	37 475 090,00	40 142 891,00	42 955 214,00	45 918 062,00	48 338 889,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 475 150,00	10 100 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00	7 100 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 087 150,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 388 000,00	3 100 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	30 352 561,00	21 911 666,00	21 225 169,00	22 857 073,00	25 450 143,00	28 146 029,00	30 975 090,00	33 942 891,00	36 055 214,00	39 318 062,00	46 138 889,00
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	30 352 561,00	21 911 666,00	21 225 169,00	22 857 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 002 550,00	18 826 246,00	8 587 832,00	6 501 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 143,00	28 146 029,00	30 975 090,00	33 942 891,00	36 055 214,00	39 318 062,00	46 138 889,00
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	52 000 000,00	45 000 000,00	39 000 000,00	34 000 000,00	29 000 000,00	24 000 000,00	19 000 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]</u>											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budz</u>											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,044500	0,049500	0,042600	0,036100	0,03300	0,03060	0,02830	0,02610	0,02810	0,02600	0,00840
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,173200	0,138000	10,510000	11,350000	0,11890	0,12420	0,13120	0,13870	0,14610	0,15350	0,16080
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp[16]</u>	4,43%	4,95%	4,26%	3,61%	3,30%	3,06%	2,83%	2,61%	2,81%	2,60%	0,84%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp[17]</u>	24,06%	21,88%	18,92%	16,35%	13,49%	10,80%	8,27%	5,89%	3,26%	0,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	185 801 067,00	176 746 321,00	178 933 184,00	180 033 807,00	184 509 027,00	189 121 753,00	193 849 797,00	198 696 042,00	203 663 443,00	208 755 029,00	213 556 395,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	216 153 628,00	198 657 987,00	200 158 353,00	202 890 880,00	184 509 027,00	189 121 753,00	193 849 797,00	198 696 042,00	203 663 443,00	208 755 029,00	213 556 395,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	30 450 143,00	33 146 029,00	35 975 090,00	38 942 891,00	42 055 214,00	45 318 062,00	48 138 889,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
22	Przychody budżetu	6 087 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 087 150,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 087 150,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	5 587 150,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	500 000,00										
f	nadwyżka bieżąca		7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast

[11] Skróć sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.