

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem [1], w tym:	134 396 016,68	135 000 000,00	142 000 000,00	148 000 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00	164 000 000,00	168 000 000,00	170 000 000,00	172 000 000,00	174 000 000,00	176 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
a	dochody bieżące	123 391 996,00	130 000 000,00	137 000 000,00	143 000 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	159 000 000,00	163 000 000,00	165 000 000,00	167 000 000,00	169 000 000,00	171 000 000,00	173 000 000,00	175 000 000,00	177 000 000,00	179 000 000,00	181 000 000,00	183 000 000,00	185 000 000,00	187 000 000,00	189 000 000,00	191 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	11 004 020,68	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
c	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00																		
2	Wydatki bieżące [2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pa na wynagrodzenia i składki od nich naliczanej) [3]	102 824 726,00	100 699 532,00	107 323 729,00	106 249 989,00	116 052 535,00	124 315 881,00	132 033 089,00	137 414 989,00	139 844 989,00	141 184 989,00	143 524 989,00	145 684 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00	157 346 427,00	159 346 427,00	161 346 427,00	163 346 427,00	165 346 427,00	167 346 427,00	169 346 427,00	171 346 427,00
a	związane z funkcjonowaniem organów JST [4]	48 655 485,73	47 423 779,00	48 846 492,00	50 311 887,00																		
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	351 719,39	1 513 425,22	1 920 451,65	462 841,89	500 116,39	451 754,00	442 046,00	432 338,00	422 630,00	412 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00	81 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00																		
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [5]	3 826 748,37	4 575 453,72	2 372 371,65	1 018 533,89	1 889 168,39	1 861 252,00	1 217 643,00	1 831 044,00	1 174 728,00	1 794 198,00	1 101 631,00	1 728 750,00	1 070 895,00	1 707 057,00	558 790,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00	1 131 114,00
e	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	31 571 290,68	34 300 468,00	34 676 271,00	41 750 011,00	39 947 465,00	35 684 119,00	31 966 911,00	30 585 011,00	30 155 011,00	30 815 011,00	30 475 011,00	30 315 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
f	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	488 975,00	0,00	0,00	0,00																		
g	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	488 975,00	0,00	0,00	0,00																		
h	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [6]	0,00	0,00	0,00	0,00																		
i	Środki do dyspozycji (3+4+5)	32 060 265,68	34 300 468,00	34 676 271,00	41 750 011,00	39 947 465,00	35 684 119,00	31 966 911,00	30 585 011,00	30 155 011,00	30 815 011,00	30 475 011,00	30 315 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
j	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 591 480,00	7 928 468,00	7 867 608,00	10 715 000,00	8 639 413,00	10 232 890,00	9 731 900,00	8 350 000,00	7 920 000,00	7 580 000,00	3 240 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 000 000,00	4 857 296,00	4 755 348,00	7 904 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l	wydatki bieżące na obsługę długu	2 591 480,00	3 071 172,00	3 112 260,00	2 811 000,00	2 400 280,00	2 132 890,00	1 731 900,00	1 350 000,00	920 000,00	580 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	1 674 619,00	31 308 052,00	25 451 229,00	22 235 011,00	22 235 011,00	22 235 011,00	23 235 011,00	27 235 011,00	27 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00	24 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00	19 653 573,00
n	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	24 468 785,68	26 372 000,00	26 808 663,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o	Wydatki majątkowe [7], w tym:	39 609 785,68	36 439 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00																		
p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 927 940,68	36 439 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00																		
q	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [8]	15 141 000,00	10 067 000,00	2 641 337,00																			
r	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 - niewłaściwie 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 wynagrodzenie ze stosunku o prace.

[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 w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzonych pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót 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.