

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011
1	<u>Dochody ogółem[1], w tym:</u>	134 851 856,68
a	dochody bieżące	123 419 136,00
b	dochody majątkowe, w tym:	11 432 720,68
c	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00
2	<u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pa</u>	104 007 156,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u>	48 655 485,73
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST[4]</u>	10 934 146,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	185 338,31
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u>	3 660 367,29
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 844 700,68
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	488 975,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	488 975,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]</u>	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 333 675,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 591 480,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 591 480,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	23 742 195,68
10	<u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u>	39 609 785,68
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 555 940,68
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u>	15 867 590,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u>	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011
13	<u>Kwota długu[10], w tym:</u>	55 119 030,29
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 r</u>	
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u>	0,057669
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u>	0,174376
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**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]</u>	5,77%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]</u>	40,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	106 598 636,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	146 208 421,68
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 356 565,00
22	Przychody budżetu	16 356 565,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	

b	wolne środki	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 000 000,00
d	przychody z prywatyzacji	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	
f	nadwyżka bieżąca	
	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 wyk

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do praw

[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 ubieg

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

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałac

[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 majątkov

[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- wyda

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i e

[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, określone

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o który

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzor

[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 ter

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
135 000 000,00	142 000 000,00	148 000 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00	164 000 000,00
130 000 000,00	137 000 000,00	143 000 000,00	151 000 000,00	155 000 000,00	159 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00			
100 549 532,00	106 747 139,00	106 249 989,00	115 807 534,71	124 315 881,00	132 033 089,00
47 423 779,00	48 846 492,00	50 311 887,00			
11 177 311,00	11 467 921,00	11 766 087,00			
1 514 567,55	1 920 754,41	463 017,16	500 164,17	451 754,00	442 046,00
0,00	0,00	0,00			
4 576 596,05	2 372 674,41	1 018 709,16	1 889 216,17	1 861 252,00	1 217 643,00
34 450 468,00	35 252 861,00	41 750 011,00	40 192 465,29	35 684 119,00	31 966 911,00
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			
34 450 468,00	35 252 861,00	41 750 011,00	40 192 465,29	35 684 119,00	31 966 911,00
8 078 468,00	8 444 198,00	10 715 000,00	8 884 413,29	10 232 890,00	9 731 900,00
5 007 296,00	5 331 938,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00
3 071 172,00	3 112 260,00	2 811 000,00	2 400 280,00	2 132 890,00	1 731 900,00
0,00	0,00	1 640 011,00	31 308 052,00	25 451 229,00	22 235 011,00
26 372 000,00	26 808 663,00	29 395 000,00	0,00	0,00	0,00
36 439 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00			
36 439 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00			
10 067 000,00	2 641 337,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
60 178 734,29	57 488 133,29	49 584 133,29	43 100 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00
0,071060	0,072993	0,075527	0,060158	0,066779	0,062036
0,142821	0,160123	0,182960	0,223891	0,222653	0,217251
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**
7,11%	7,30%	7,55%	6,02%	6,68%	6,20%
44,58%	40,48%	33,50%	27,63%	21,88%	16,46%
103 620 704,00	109 859 399,00	109 060 989,00	118 207 814,71	126 448 771,00	133 764 989,00
140 059 704,00	139 309 399,00	138 455 989,00	118 207 814,71	126 448 771,00	133 764 989,00
-5 059 704,00	2 690 601,00	9 544 011,00	37 792 185,29	33 551 229,00	30 235 011,00
10 067 000,00	2 641 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 007 296,00	5 331 938,00	9 544 011,00	37 792 185,29	33 551 229,00	30 235 011,00
5 007 296,00	5 331 938,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00

5 007 296,00	2 641 337,00				
	2 690 601,00	7 904 000,00	6 484 133,29	8 100 000,00	8 000 000,00

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

tej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

z których stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

racę.

zch 75017-75020, 75022-75023.

ve, o ile takie powstały.

tki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe.

).

tego w art. 243 ufp.

n mowa w art. 243 ufp.

tu wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

ytorialnego.

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
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
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
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
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
432 338,00	422 630,00	412 922,00	361 214,00	351 506,00	341 798,00	332 090,00
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
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
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
8 350 000,00	7 920 000,00	7 580 000,00	3 240 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1 350 000,00	920 000,00	580 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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
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
Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
20 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,052276	0,049074	0,046470	0,020697	0,019497	0,001920	0,001845
0,180841	0,158858	0,146896	0,144510	0,144768	0,145042	0,140195
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**
5,23%	4,91%	4,65%	2,07%	1,95%	0,19%	0,18%
11,90%	7,65%	3,49%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%
138 764 989,00	140 764 989,00	141 764 989,00	143 764 989,00	145 764 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00
138 764 989,00	140 764 989,00	141 764 989,00	143 764 989,00	145 764 989,00	149 472 798,00	153 359 090,00
29 235 011,00	29 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 235 011,00	29 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	30 235 011,00	28 527 202,00	26 640 910,00
7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/155/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.10.2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031
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
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
5 000 000,00						
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
81 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 790,00	1 061 875,00	404 639,00	1 082 837,00	413 916,00	1 105 876,00	423 628,00
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
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
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
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
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
Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000448	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0,131928	0,120130	0,112670	0,108789	0,108592	0,107405	0,106244
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**
0,04%	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%
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[długu na skutek różnic kursowych.](#)

Rok 2032
191 000 000,00
191 000 000,00
171 346 427,00
0,00
1 131 114,00
19 653 573,00
19 653 573,00
0,00
0,00
0,00
19 653 573,00
0,00
0,00
Rok 2032
0,00
0,000000
0,105107
Zgodny z art. 243
ufp/niezgodny z art. 243**
0,00%
0,00%
171 346 427,00
171 346 427,00
19 653 573,00
0,00
19 653 573,00
0,00
