Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.02.2012 r.
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	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:	135 211 019,70	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	130 731 019,70	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:	4 480 000,00	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	4 460 000,00	500 000,00	5 000 000,00																		
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych p	102 187 173,70	106 747 139,00	106 249 989,00	116 291 526,68	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	48 108 316,00	48 846 492,00	50 311 887,00	51 821 244,00																	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	10 287 189,00	11 467 921,00	11 766 087,00	12 119 067,00																	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 514 567,55	1 920 754,41	463 017,16	500 164,17	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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00																		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	6 133 593,37	3 935 674,41	1 018 709,16	1 889 216,17	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	33 023 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	39 708 473,32	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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																	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00																	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 023 846,00	35 252 861,00	41 750 011,00	39 708 473,32	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 078 468,00	8 944 198,00	11 465 000,00	9 400 421,32	11 232 890,00	10 731 900,00	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
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 007 296,00	5 831 938,00	8 654 000,00	7 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	1 640 011,00	0,00	24 451 229,00	21 235 011,00	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	24 945 378,00	26 308 663,00	28 645 000,00	30 308 052,00	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
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	37 012 378,00	29 450 000,00	29 395 000,00	31 308 052,00																	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 099 000,00	29 450 000,00	29 395 000,00	12 000 000,00																	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	12 067 000,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00																	
12	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
Lp.	**Wyszczególnienie**	**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**
13	Kwota długu[10], w tym:	61 694 742,32	59 004 141,32	51 100 141,32	45 100 000,00	36 000 000,00	27 000 000,00	20 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	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
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]																					
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																					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,070949	0,076514	0,080595	0,063465	0,073029	0,068134	0,052276	0,049074	0,046470	0,020697	0,019497	0,001920	0,001845	0,000448	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,155256	0,175043	0,197880	0,226377	0,221619	0,216217	0,179807	0,158858	0,146896	0,144510	0,144768	0,145042	0,140195	0,131928	0,120130	0,112670	0,108789	0,108592	0,107405	0,106244	0,105107
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	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**~~	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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15%, z art. 169 sufp[16]	7,09%	7,65%	8,06%	6,35%	7,30%	6,81%	5,23%	4,91%	4,65%	2,07%	1,95%	0,19%	0,18%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	45,63%	41,55%	34,53%	28,91%	22,50%	16,46%	11,90%	7,65%	3,49%	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	105 258 345,70	109 859 399,00	109 060 989,00	118 691 806,68	126 448 771,00	133 764 989,00	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	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	142 270 723,70	139 309 399,00	138 455 989,00	149 999 858,68	126 448 771,00	133 764 989,00	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	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 059 704,00	2 690 601,00	9 544 011,00	6 000 141,32	33 551 229,00	30 235 011,00	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	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
22	Przychody budżetu	12 067 000,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 007 296,00	5 831 938,00	10 294 011,00	7 000 141,32	33 551 229,00	30 235 011,00	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	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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 007 296,00	5 831 938,00	8 654 000,00	7 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	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
a	nadwyżka z lat ubiegłych																					
b	wolne środki																					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 007 296,00	3 141 337,00	750 000,00	1 000 000,00																	
d	przychody z prywatyzacji																					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																					
f	nadwyżka bieżąca		2 690 601,00	7 904 000,00	6 000 141,32	9 100 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
	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 w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń 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.