

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2012
Rady Powiatu Słupieckiego z dnia 24 lutego 2012 roku

dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób

WPF na lata 2012-2025 układ wg budżetu

finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania długu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	61 170 208,00	63 919 855,00	65 632 797,00	65 493 534,00	67 785 808,00	70 090 525,00	72 403 512,00	74 720 424,00	77 036 757,00	79 424 896,00	81 807 643,00	84 261 872,00	86 789 728,00	89 393 420,00
	Dochody bieżące	58 239 175,00	61 021 000,00	63 278 777,00	65 493 534,00	67 785 808,00	70 090 525,00	72 403 512,00	74 720 424,00	77 036 757,00	79 424 896,00	81 807 643,00	84 261 872,00	86 789 728,00	89 393 420,00
	w tym: środki z UE*	1 867 075,00	1 094 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 931 033,00	2 898 855,00	2 354 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	4 500,00	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
	środki z UE*	2 866 533,00	2 898 855,00	2 354 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	59 839 229,00	61 976 047,00	63 785 389,00	63 742 526,00	66 034 800,00	68 339 517,00	70 916 504,00	73 233 416,00	75 829 749,00	78 377 888,00	80 760 635,00	83 214 864,00	86 075 920,00	88 679 628,00
	Wydatki bieżące	55 226 279,00	56 335 600,00	57 880 000,00	59 616 400,00	61 404 892,00	63 247 039,00	65 144 450,00	67 098 784,00	69 111 748,00	71 185 100,00	73 320 653,00	75 520 273,00	77 785 881,00	80 119 457,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	54 177 673,00	55 389 394,00	57 036 192,00	58 869 736,00	60 750 119,00	62 684 156,00	64 673 458,00	66 706 798,00	68 798 771,00	70 936 790,00	73 129 283,00	75 385 841,00	77 708 389,00	80 080 711,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 736 449,00	1 094 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 048 606,00	946 206,00	843 808,00	746 664,00	654 773,00	562 883,00	470 992,00	391 986,00	312 977,00	248 310,00	191 370,00	134 432,00	77 492,00	38 746,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 048 606,00	946 206,00	843 808,00	746 664,00	654 773,00	562 883,00	470 992,00	391 986,00	312 977,00	248 310,00	191 370,00	134 432,00	77 492,00	38 746,00
	Wydatki majątkowe	4 612 950,00	5 640 447,00	5 905 389,00	4 126 126,00	4 629 908,00	5 092 478,00	5 772 054,00	6 134 632,00	6 718 001,00	7 192 788,00	7 439 982,00	7 694 591,00	8 290 039,00	8 560 171,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 356 157,00	3 410 418,00	2 769 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 330 979,00	1 943 808,00	1 847 408,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 487 008,00	1 487 008,00	1 207 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	713 808,00	713 792,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 012 896,00	4 685 400,00	5 398 777,00	5 877 134,00	6 380 916,00	6 843 486,00	7 259 062,00	7 621 640,00	7 925 009,00	8 239 796,00	8 486 990,00	8 741 599,00	9 003 847,00	9 273 963,00
5.	Przychody budżetu	612 829,00	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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	612 829,00	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	1 943 808,00	1 943 808,00	1 847 408,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 487 008,00	1 487 008,00	1 207 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	713 808,00	713 792,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 943 808,00	1 943 808,00	1 847 408,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 487 008,00	1 487 008,00	1 207 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	1 047 008,00	713 808,00	713 792,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	17 793 888,00	15 850 080,00	14 002 672,00	12 251 664,00	10 500 656,00	8 749 648,00	7 262 640,00	5 775 632,00	4 568 624,00	3 521 616,00	2 474 608,00	1 427 600,00	713 792,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,09%	24,80%	21,33%	18,71%	15,49%	12,48%	10,03%	7,73%	5,93%	4,43%	3,02%	1,69%	0,82%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,09%	24,80%	21,33%	18,71%	15,49%	12,48%	10,03%	7,73%	5,93%	4,43%	3,02%	1,69%	0,82%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,89%	4,52%	4,10%	3,81%	3,55%	3,30%	2,70%	2,51%	1,97%	1,63%	1,51%	1,40%	0,91%	0,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,89%	4,52%	4,10%	3,81%	3,55%	3,30%	2,70%	2,51%	1,97%	1,63%	1,51%	1,40%	0,91%	0,84%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,60%	0,76%	4,14%	6,83%	8,18%	8,87%	9,38%	9,73%	10,00%	10,17%	10,29%	10,34%	10,37%	10,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,93%	7,33%	8,23%	8,97%	9,41%	9,76%	10,03%	10,20%	10,29%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,89%	4,52%	4,10%	3,81%	3,55%	3,30%	2,70%	2,51%	1,97%	1,63%	1,51%	1,40%	0,91%	0,84%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,89%	4,52%	4,10%	3,81%	3,55%	3,30%	2,70%	2,51%	1,97%	1,63%	1,51%	1,40%	0,91%	0,84%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 982 936,00	35 639 130,00	36 708 304,00	37 993 095,00	39 322 853,00	40 659 830,00	42 001 604,00	43 345 655,00	44 689 370,00	46 074 740,00	47 456 982,00	48 880 691,00	50 347 112,00	51 857 525,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 919 300,00	6 297 593,00	6 486 521,00	6 681 117,00	6 881 551,00	7 087 998,00	7 300 638,00	7 519 657,00	7 745 247,00	7 977 604,00	8 216 932,00	8 463 440,00	8 717 343,00	8 978 863,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 732 166,24	1 111 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 356 157,00	3 410 418,00	2 769 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 330 979,00	1 943 808,00	1 847 408,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 751 008,00	1 487 008,00	1 487 008,00	1 207 008,00	1 047 008,				