Załącznik Nr 1 do uchwały nr 51/IX/2011
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku
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	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochody ogółem[1], w tym:	65 509 094,00	60 318 048,00	59 199 830,00	61 059 922,00	62 540 922,00	64 058 126,00	65 612 422,00	67 204 722,00	68 835 960,00	70 507 092,00	72 219 098,00	73 972 982,00	75 769 775,00	77 603 404,00	79 481 406,00
a	dochody bieżące	56 510 262,00	57 299 207,00	59 199 830,00	61 059 922,00	62 540 922,00	64 058 126,00	65 612 422,00	67 204 722,00	68 835 960,00	70 507 092,00	72 219 098,00	73 972 982,00	75 769 775,00	77 603 404,00	79 481 406,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 998 832,00	3 018 841,00					0,00								
c	ze sprzedaży majątku	1 274 528,00	1 134 000,00													
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 412 304,00	53 453 325,00	54 982 089,00	56 520 117,00	57 530 856,00	58 565 110,00	59 743 710,00	60 977 510,00	62 337 394,00	63 529 271,00	64 754 077,00	66 017 780,00	67 161 375,00	67 475 890,00	68 412 384,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	36 350 392,00	37 100 319,00	37 953 890,00	38 831 386,00	39 733 542,00	40 661 113,00	41 614 879,00	42 595 645,00	43 604 242,00	44 641 527,00	45 708 383,00	46 805 722,00	47 934 487,00	49 095 647,00	50 290 205,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	7 893 651,00	7 950 089,00	8 036 480,00	8 123 848,00	8 212 202,00	8 301 556,00	8 391 921,00	8 483 310,00	8 575 734,00	8 669 207,00	8 763 740,00	8 859 347,00	8 956 041,00	9 053 834,00	9 152 741,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp															
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	1 523 729,00	1 387 335,00	2 185 000,00	2 540 000,00	2 440 000,00	2 335 000,00	2 345 000,00	2 380 000,00	2 510 000,00	2 440 000,00	2 370 000,00	2 305 000,00	2 085 000,00	1 000 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 096 790,00	6 864 723,00	4 217 741,00	4 539 805,00	5 010 066,00	5 493 016,00	5 868 712,00	6 227 212,00	6 498 566,00	6 977 821,00	7 465 021,00	7 955 202,00	8 608 400,00	10 127 514,00	11 069 022,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	835 965,00														
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego															
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]															
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 932 755,00	6 864 723,00	4 217 741,00	4 539 805,00	5 010 066,00	5 493 016,00	5 868 712,00	6 227 212,00	6 498 566,00	6 977 821,00	7 465 021,00	7 955 202,00	8 608 400,00	10 127 514,00	11 069 022,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 594 439,00	4 100 281,00	3 774 208,00	3 067 799,00	2 762 601,00	2 857 648,00	2 934 874,00	2 316 896,00	1 813 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 681 647,00	3 275 000,00	3 091 177,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	912 792,00	825 281,00	683 031,00	567 799,00	462 601,00	357 648,00	234 874,00	116 896,00	13 210,00						
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)															
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 338 316,00	2 764 442,00	443 533,00	1 472 006,00	2 247 465,00	2 635 368,00	2 933 838,00	3 910 316,00	4 685 356,00	6 977 821,00	7 465 021,00	7 955 202,00	8 608 400,00	10 127 514,00	11 069 022,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	14 504 493,00	2 764 442,00	443 533,00	1 472 006,00	2 247 465,00	2 635 368,00	2 933 838,00	3 910 316,00	4 685 356,00	6 977 821,00	7 465 021,00	7 955 202,00	8 608 400,00	10 127 514,00	11 069 022,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 062 310,00	2 236 320,00													
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	7 166 177,00														
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
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
13	Kwota długu[10], w tym:	20 366 177,00	17 091 177,00	14 000 000,00	11 500 000,00	9 200 000,00	6 700 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	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 roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]															
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,054869	0,067978	0,063754	0,050242	0,044173	0,044610	0,055399	0,046379	0,040868	0,014183	0,013847	0,013518	0,013198	0,012886	0,006291
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,047830	0,020781	0,043347	0,050290	0,064546	0,065824	0,072643	0,079582	0,085651	0,090334	0,094701	0,098849	0,103292	0,108174	0,117219
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**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	5,49%	6,80%	6,38%	5,02%	4,42%	4,46%	5,54%	4,64%	4,09%	1,42%	1,38%	1,35%	1,32%	1,29%	0,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	31,09%	28,34%	23,65%	18,83%	14,71%	10,46%	6,10%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 325 096,00	54 278 606,00	55 665 120,00	57 087 916,00	57 993 457,00	58 922 758,00	59 978 584,00	61 094 406,00	62 350 604,00	63 529 271,00	64 754 077,00	66 017 780,00	67 161 375,00	67 475 890,00	68 412 384,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	70 829 589,00	57 043 048,00	56 108 653,00	58 559 922,00	60 240 922,00	61 558 126,00	62 912 422,00	65 004 722,00	67 035 960,00	70 507 092,00	72 219 098,00	73 972 982,00	75 769 775,00	77 603 404,00	79 481 406,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 320 495,00	3 275 000,00	3 091 177,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	8 002 142,00	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)	2 681 647,00	3 275 000,00	3 091 177,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 681 647,00	3 275 000,00	3 091 177,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych															
b	wolne środki	835 965,00														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 845 682,00														
d	przychody z prywatyzacji															
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek															
f	nadwyżka bieżąca		3 275 000,00	3 091 177,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00						
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:															