

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia

Szczegółowy koszt

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem, w tym:	27 080 100,00	28 000 409,85	23 997 975,00	24 473 455,00
A	Dochody bieżące	22 434 891,00	22 799 240,00	23 547 975,00	23 783 455,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	4 645 209,00	5 201 169,85	450 000,00	690 000,00
C	Ze sprzedaży majątku	160 500,00	500 000,00	400 000,00	650 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 368 228,00	20 890 646,00	21 367 975,00	21 926 985,00
A	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686 788,00	11 007 392,00	11 337 614,00	11 677 742,00
B	Zawiązane z funkcjonowaniem organów JST	2 422 346,00	2 470 793,00	2 520 209,00	2 570 613,00
C	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 711 872,00	7 109 763,85	2 630 000,00	2 546 470,00
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 budżetowego roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	333 119,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	6 711 872,00	7 442 882,85	2 630 000,00	2 546 470,00
7	Spłata i obsługa długu, w tym:	250 000,00	3 640 000,00	2 630 000,00	2 220 000,00
A	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	3 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
B	Wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki	333 119,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 128 753,00	3 802 882,85	0,00	326 470,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 028 753,00	0,00	800 000,00	826 470,00
A	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	6 457 717,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11 900 000,00	4 400 000,00	800 000,00	500 000,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	8 202 882,85	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 900 000,00	12 900 000,00	11 300 000,00	9 800 000,00
A	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz z art.170 ust. 3 suft.	2 964 314,00	915 585,15	0,00	0,00
B	Kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 suft przypadająca na dany rok budżetowy	2 811 240,00	915 585,15	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 546 470,00	2 535 934,00	2 525 393,00	2 490 000,00
A	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1)-max 15% z art.169 sufp	0,00	0,10	0,11	0,09
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)-max 60% z art.170 sufp	0,33	0,43	0,47	0,40
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 618 228,00	21 130 646,00	21 597 975,00	22 146 985,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 646 981,00	21 130 646,00	22 397 975,00	22 973 455,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-11 566 881,00	6 869 763,85	1 600 000,00	1 500 000,00
22	Przychody budżetu	11 900 000,00	4 400 000,00	800 000,00	500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	333 119,00	3 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu				
A	Nadwyżka z lat ubiegłych				
B	Wolne środki				
C	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	11 900 000,00	4 400 000,00	800 000,00	500 000,00
D	Przychody z prywatyzacji				
E	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		333 119,00		

t i zakres danych budżetowych WPF

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 490 000,00	2 493 739,00	2 404 727,00	1 744 283,00	1 305 311,00	848 873,00	0,00	0,00
2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp	zgodny z art.243 ufp
0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,02	0,00
0,34	0,29	0,23	0,16	0,09	0,02	0,00	0,00
22 385 355,00	22 694 109,00	22 962 797,00	23 198 525,00	23 412 971,00	23 762 650,00	24 617 267,00	25 282 954,00
23 411 289,00	23 719 502,00	23 812 797,00	23 808 525,00	23 956 710,00	24 277 377,00	25 881 550,00	26 588 265,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00
700 000,00	1 000 000,00	850 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00
700 000,00	1 000 000,00	850 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rok 2023
26 847 547,00
26 187 547,00
660 000,00
650 000,00
25 998 674,00
15 236 802,00
3 072 117,00
0,00
0,00
0,00
848 873,00
0,00
0,00
0,00
848 873,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848 873,00
848 873,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
zgodny z art.243 ufp
0,00
0,00
25 998 674,00
26 847 547,00
0,00
0,00
0,00
0,00