

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

**Przepływy finansowe WPF****Tabela 1. Przepływy finansowe budżetów JST (dane w PLN)**

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 478 476</b>	<b>73 420 126</b>	<b>80 346 915,78</b>	<b>80 072 061,44</b>	<b>98 298 274</b>	<b>103 601 184</b>	<b>100 884 619</b>	<b>81 530 144</b>
a) dochody bieżące	64 240 160	65 124 074	70 697 061,38	71 764 695,82	73 088 089	75 945 209	77 345 619	79 870 144
b) dochody majątkowe, w tym:	5 238 316	8 296 051	9 649 854,40	8 307 365,62	25 210 185	27 655 975	23 539 000	1 660 000
c) ze sprzedaży majątku	2 904 841	1 239 520	2 492 200,00	1 740 000,00	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:</b>	<b>55 949 270</b>	<b>60 432 106</b>	<b>68 769 839,70</b>	<b>67 860 865,88</b>	<b>66 514 643</b>	<b>67 228 833</b>	<b>67 953 925</b>	<b>68 690 097</b>
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 686 633	27 888 644	30 632 820,97	30 818 932,00	31 641 310	32 063 304	32 491 845	32 927 047
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	4 986 596	5 157 582	5 813 495,85	5 839 177,08	5 952 817	6 069 118	6 188 145	6 309 964
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	49 440,86	50 290,60	51 130	51 957	52 789	53 617
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0,00	1 171 594,60	1 162 371	1 175 250	1 000 746	53 617
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>13 529 206</b>	<b>12 988 020</b>	<b>11 577 076,08</b>	<b>12 211 195,56</b>	<b>31 783 632</b>	<b>36 372 350</b>	<b>32 930 694</b>	<b>12 840 047</b>
<b>4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>4 786 115</b>	<b>4 472 863</b>	<b>1 511 976,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	313 252	2 960 887	1 511 976,53	0,00	0	0	0	0
<b>5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>18 315 321</b>	<b>17 460 883</b>	<b>13 089 052,61</b>	<b>12 211 195,56</b>	<b>31 783 632</b>	<b>36 372 350</b>	<b>32 930 694</b>	<b>12 840 046</b>
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2893161,41</b>	<b>2935745,3</b>	<b>5 900 802,00</b>	<b>4 676 937,47</b>	<b>5 241 627</b>	<b>5 299 883</b>	<b>5 454 835</b>	<b>6 288 887</b>
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 637 495	934 003	4 318 388,00	3 235 429,11	3 544 224	3 518 960	3 718 960	4 718 960
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 255 667	2 001 742	1 582 414,00	1 441 508,36	1 697 403	1 780 923	1 735 875	1 569 927
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>447 976</b>	<b>111 981</b>	<b>8 035,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>14 974 184</b>	<b>14 413 157</b>	<b>7 180 215,29</b>	<b>7 534 258,09</b>	<b>26 542 005</b>	<b>31 072 467</b>	<b>27 475 859</b>	<b>6 551 159</b>
<b>10. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 209 787</b>	<b>14 701 181</b>	<b>15 480 215,29</b>	<b>10 769 687,20</b>	<b>32 322 005</b>	<b>34 092 467</b>	<b>28 475 859</b>	<b>6 551 159</b>
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0,00	2 203 130,00	32 314 035	34 083 500	28 240 000	0
<b>11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>9 708 466</b>	<b>1 800 000</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>3 235 429,11</b>	<b>5 780 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>4 472 863</b>	<b>1 511 977</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Kwota długu, w tym:</b>	<b>31 872 564</b>	<b>32 738 561</b>	<b>36 720 173,11</b>	<b>36 720 173,11</b>	<b>38 955 949</b>	<b>38 456 989</b>	<b>35 738 029</b>	<b>31 019 069</b>
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	6 780 000	9 800 000	10 800 000	10 800 000

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	6 780 000	9 800 000	10 800 000	10 800 000
<b>14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>2,91%</b>	<b>4,00%</b>	<b>7,41%</b>	<b>5,90%</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,91%</b>	<b>5,07%</b>	<b>7,24%</b>
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		15,23%	11,81%	7,73%	4,71%	5,14%	6,72%	8,05%
<b>16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>		<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,16%</b>	<b>4,00%</b>	<b>7,34%</b>	<b>5,84%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,41%</b>	<b>7,71%</b>
<b>18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>45,87%</b>	<b>44,59%</b>	<b>44,46%</b>	<b>44,61%</b>	<b>32,73%</b>	<b>27,66%</b>	<b>24,72%</b>	<b>24,80%</b>
<b>19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>57 204 937</b>	<b>62 433 848</b>	<b>70 352 253,70</b>	<b>69 302 374,24</b>	<b>68 212 046</b>	<b>69 009 756</b>	<b>69 689 800</b>	<b>70 260 024</b>
<b>20. Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>77 414 723</b>	<b>77 135 029</b>	<b>85 832 468,99</b>	<b>80 072 061,44</b>	<b>100 534 051</b>	<b>103 102 223</b>	<b>98 165 659</b>	<b>76 811 183</b>
<b>21. Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-7 936 248</b>	<b>-3 714 903</b>	<b>-5 485 553,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 235 776</b>	<b>498 960</b>	<b>2 718 960</b>	<b>4 718 960</b>
<b>22. Przychody budżetu</b>	<b>14 494 581</b>	<b>6 272 863</b>	<b>9 811 976,53</b>	<b>3 235 429,11</b>	<b>5 780 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>23. Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>2 085 470</b>	<b>1 045 984</b>	<b>4 326 423,32</b>	<b>3 235 429,11</b>	<b>3 544 224</b>	<b>3 518 960</b>	<b>3 718 960</b>	<b>4 718 960</b>



Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
<b>15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,84%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,49%</b>	<b>7,10%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,08%</b>
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,44%	11,79%	12,90%	12,56%	12,80%	13,04%	13,26%	13,48%
<b>16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>7,58%</b>	<b>5,43%</b>	<b>5,96%</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,58%</b>	<b>6,19%</b>	<b>5,68%</b>	<b>1,31%</b>
<b>18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,66%</b>	<b>16,65%</b>	<b>11,89%</b>	<b>6,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>70 024 906</b>	<b>69 827 755</b>	<b>69 653 585</b>	<b>69 459 426</b>	<b>69 247 780</b>	<b>69 136 147</b>	<b>68 934 527</b>	<b>68 741 920</b>
<b>20. Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>75 161 076</b>	<b>76 680 143</b>	<b>76 080 145</b>	<b>75 880 144</b>	<b>74 380 143</b>	<b>75 380 144</b>	<b>75 580 144</b>	<b>78 880 143</b>
<b>21. Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>4 719 068</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>22. Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>4 719 068</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 000 000</b>

Uwaga! Po roku 2023 postaje w relacji długu jedynie poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwotach rocznego obciążenia nie większe niż 72 000 PLN rocznie. Szczegóły zawarto w załączniku 2c do uchwały -udzielone gwarancje i poręczenia.