

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetów JST (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem, z tego:	2 565 333 637	2 950 963 782	2 503 345 289	2 793 081 950	2 948 583 289	2 770 685 638	2 546 308 473	2 609 493 857	2 444 012 541	2 436 161 595	2 454 094 504	2 459 278 093
a) dochody bieżące	2 446 997 410	2 553 079 545	2 100 973 410	2 036 401 399	2 402 004 849	2 657 290 176	2 511 308 473	2 581 493 857	2 419 012 541	2 436 161 595	2 454 094 504	2 459 278 093
b) dochody majątkowe, w tym:	118 336 227	397 884 237	402 371 879	756 680 551	546 578 440	113 395 462	35 000 000	28 000 000	25 000 000	0	0	0
c) ze sprzedaży majątku	13 052 119	21 249 733	19 453 686	160 868 675	59 300 000	40 000 000	35 000 000	28 000 000	25 000 000	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 895 529 001	2 263 933 522	2 122 747 551	1 948 584 794	1 936 634 296	1 893 362 826	2 008 659 921	2 062 939 187	1 971 324 784	1 881 371 161	1 893 970 387	1 904 701 532
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 415 979	292 027 777	294 964 956	338 407 708	343 024 855	347 590 007	352 200 562	356 767 911	361 395 170	366 083 138	370 832 621	375 644 440
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	100 114 099	109 089 645	119 794 591	127 490 290	123 916 622	125 393 657	126 891 534	128 410 569	129 951 087	131 513 414	133 097 884	134 704 836
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 659 250	3 709 209	45 800 000	54 200 000	41 414 621	37 126 600	33 272 077	31 536 918	26 257 091	22 404 624	20 947 804	17 361 852
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0	591 742 511	540 210 746	523 146 535	461 322 093	464 341 308	461 287 747	457 558 656	451 091 109	448 005 157
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	669 804 636	687 030 260	380 597 738	844 497 156	1 011 948 994	877 322 812	537 648 552	546 554 670	472 687 758	554 790 434	560 124 118	554 576 561
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	108 104 727	61 051 832	169 745 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	69 745 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	21 306 999	57 886 982	5 895 676	275 100 000	120 000 000	169 000 000	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	799 216 362	805 969 074	556 238 692	1 119 597 156	1 131 948 994	1 046 322 812	537 648 552	546 554 671	472 687 758	554 790 434	560 124 118	554 576 561
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	77 106 623	510 777 904	157 848 679	86 142 000	88 302 205	108 340 631	121 086 987	151 755 252	147 186 044	251 804 837	244 803 631	230 682 425
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	59 308 785	467 366 841	100 000 000	8 342 000	8 342 205	23 757 431	41 054 657	76 896 657	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657
b) wydatki bieżące na obsługę długu	17 797 838	43 411 064	57 848 679	77 800 000	79 960 000	84 583 200	80 032 330	74 858 595	60 289 387	53 188 180	46 186 974	40 045 768
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	99 829 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	622 280 739	280 191 170	398 390 013	1 033 455 156	1 043 646 789	937 982 181	416 561 565	394 799 419	325 501 714	302 985 597	315 320 487	323 894 136
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1 165 922 885	936 947 391	658 390 013	1 133 455 156	1 043 646 789	937 982 181	416 561 565	394 799 419	325 501 714	302 985 597	315 320 487	323 894 136
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0	883 305 794	1 006 357 311	897 587 624	393 889 756	301 350 522	309 032 821	231 598 404	228 047 322	203 182 955
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	604 693 979	826 501 500	260 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	61 051 833	169 745 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	924 483 531	1 263 039 290	1 403 041 290	1 494 699 290	1 519 852 085	1 477 944 654	1 422 315 997	1 345 419 340	1 258 522 683	1 059 906 026	861 289 369	670 652 712
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	57 366 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	57 366 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	20 457 088	457 120 272	203 648 679	140 342 000	129 716 826	145 467 231	154 359 064	183 292 170	173 443 135	274 209 461	265 751 435	248 044 277
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		23,82%	19,66%	9,32%	4,25%	6,27%	15,72%	19,67%	20,67%	17,64%	18,51%	19,47%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244		tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,77%	15,49%	8,14%	5,02%	4,40%	5,25%	6,06%	7,02%	7,10%	11,26%	10,83%	10,09%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,80%	42,80%	56,05%	53,51%	51,55%	53,34%	55,86%	51,56%	51,49%	43,51%	35,10%	27,27%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 913 326 839	2 307 344 586	2 180 596 230	2 026 384 794	2 016 594 296	1 977 946 026	2 088 692 251	2 137 797 782	2 031 614 171	1 934 559 341	1 940 157 361	1 944 747 300
20. Wydatki ogółem (10+19)	3 079 249 724	3 244 291 977	2 838 986 243	3 159 839 950	3 060 241 085	2 915 928 207	2 505 253 816	2 532 597 201	2 357 115 885	2 237 544 938	2 255 477 848	2 268 641 436
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-513 916 087	-293 328 195	-335 640 954	-366 758 000	-111 657 795	-145 242 569	41 054 657	76 896 656	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657
22. Przychody budżetu	734 105 705	945 440 314	435 640 954	375 100 000	120 000 000	169 000 000	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	159 137 785	482 366 841	100 000 000	8 342 000	8 342 205	23 757 431	41 054 657	76 896 657	86 896 657	198 616 657	198 616 657	190 636 657

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetów JST (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem, z tego:	2 388 160 933	2 405 197 982	2 422 664 794	2 440 574 141	2 458 939 176	2 477 773 446	2 497 090 907	2 516 905 930	2 537 233 319	2 558 088 322	2 579 486 644	2 579 486 644
a) dochody bieżące	2 388 160 933	2 405 197 982	2 422 664 794	2 440 574 141	2 458 939 176	2 477 773 446	2 497 090 907	2 516 905 930	2 537 233 319	2 558 088 322	2 579 486 644	2 579 486 644
b) dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 917 776 085	1 929 514 660	1 942 061 795	1 953 113 343	1 966 405 969	1 979 883 444	1 993 564 687	2 007 450 514	2 021 477 034	2 035 685 374	2 050 216 794	2 062 137 379
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 519 424	385 038 238	389 611 182	394 238 909	398 922 084	403 661 377	408 457 469	413 311 048	418 222 809	423 193 459	428 223 710	432 249 362
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	136 334 613	137 855 330	139 395 962	140 956 793	142 538 106	144 140 193	145 763 346	147 407 865	149 074 052	150 762 215	152 472 667	154 055 022
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	16 004 324	14 235 815	11 088 051	10 253 659	9 466 009	8 665 518	7 867 689	7 069 861	6 204 593	5 309 403	4 521 874	3 734 345
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	446 647 629	444 879 120	437 643 080	437 308 688	436 521 038	435 720 547	434 922 718	174 124 890	173 259 622	172 364 432	171 576 903	170 789 374
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	470 384 848	475 683 321	480 603 000	487 460 798	492 533 207	497 890 002	503 526 220	509 455 415	515 756 285	522 402 949	529 269 850	517 349 265
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	470 384 848	475 683 321	480 603 000	487 460 798	492 533 207	497 890 002	503 526 220	509 455 415	515 756 285	522 402 949	529 269 850	517 349 265
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	112 021 217	108 700 011	105 378 804	102 057 597	98 736 390	69 415 184	57 217 177	55 451 170	41 399 156	19 497 632	9 062 980	8 702 787
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	60 896 657	50 896 657	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 124 560	21 803 354	18 482 147	15 160 940	11 839 733	8 518 527	6 320 520	4 554 513	2 788 505	1 313 429	720 775	360 390
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	358 363 631	366 983 310	375 224 196	385 403 201	393 796 817	428 474 818	446 309 043	454 004 245	474 357 129	502 905 317	520 206 870	508 646 478
10. Wydatki majątkowe, w tym:	358 363 631	366 983 310	375 224 196	385 403 201	393 796 817	428 474 818	446 309 043	454 004 245	474 357 129	502 905 317	520 206 870	508 646 478
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	136 750 280	29 663 500	26 653 500	33 413 500	24 455 500	39 700 000	24 750 000	8 056 563	13 366 963	7 056 563	7 056 563	23 000 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	583 756 055	496 859 398	409 962 741	323 066 084	236 169 427	175 272 770	124 376 113	73 479 456	34 868 805	16 684 602	8 342 397	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	128 025 541	122 935 826	116 466 855	112 311 256	108 202 399	78 080 702	65 084 866	62 521 031	47 603 749	24 807 035	13 584 854	12 437 132
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,82%	20,17%	19,48%	18,86%	19,10%	19,33%	19,55%	19,74%	19,91%	20,06%	20,22%	20,36%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,36%	5,11%	4,81%	4,60%	4,40%	3,15%	2,61%	2,48%	1,88%	0,97%	0,53%	0,48%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,44%	20,66%	16,92%	13,24%	9,60%	7,07%	4,98%	2,92%	1,37%	0,65%	0,32%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 942 900 645	1 951 318 014	1 960 543 942	1 968 274 283	1 978 245 702	1 988 401 971	1 999 885 207	2 012 005 027	2 024 265 539	2 036 998 803	2 050 937 569	2 062 497 769
20. Wydatki ogółem (10+19)	2 301 264 276	2 318 301 324	2 335 768 138	2 353 677 484	2 372 042 519	2 416 876 789	2 446 194 250	2 466 009 272	2 498 622 668	2 539 904 120	2 571 144 435	2 571 144 247
21. Wynik budżetu (1 - 20)	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	60 896 657	50 896 657	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397
22. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	86 896 657	60 896 657	50 896 657	50 896 657	38 610 651	18 184 203	8 342 205	8 342 397

Przepływy finansowe WPF

Tabela. Przepływy finansowe budżetów JST (dane w PLN).

Wyszczególnienie	2032	2033
1. Dochody ogółem, z tego:	2 599 248 679	2 619 477 400
a) dochody bieżące	2 599 248 679	2 619 477 400
b) dochody majątkowe, w tym:	0	0
c) ze sprzedaży majątku	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 076 192 237	2 090 432 499
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 930 765	441 663 273
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	155 656 490	157 277 320
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 448 327	3 159 289
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	170 503 356	170 214 318
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	523 056 442	529 044 901
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	523 056 442	529 044 901
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0	0
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	523 056 442	529 044 901
10. Wydatki majątkowe, w tym:	523 056 442	529 044 900
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 732 480	30 250 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0
13. Kwota długu, w tym:	0	0
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0
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
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 448 327	3 159 289
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,30%	20,22%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,13%	0,12%
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	2 076 192 237	2 090 432 499
20. Wydatki ogółem (10+19)	2 599 248 679	2 619 477 399
21. Wynik budżetu (1 - 20)	0	0
22. Przychody budżetu	0	0
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0	0

