

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	LATA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, w tym:	12 515 854	12 134 277	12 663 663	13 491 501	13 812 499	14 273 436	14 628 001	14 991 955	15 365 546	15 539 032	15 901 185
a	dochody bieżące:	11 823 124	12 134 277	12 453 663	12 781 501	13 118 014	13 463 436	13 818 001	14 181 955	14 555 546	14 939 032	15 301 185
	dochody własne:	5 553 469	5 707 881	5 866 607	6 029 768	6 197 488	6 369 896	6 547 123	6 729 305	6 916 580	7 109 092	7 291 156
	podatki i opłaty lokalne	2 422 750	2 491 419	2 562 047	2 634 692	2 709 410	2 786 262	2 865 309	2 946 613	3 030 240	3 116 257	3 197 654
	udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 180 919	2 240 894	2 302 519	2 365 838	2 430 899	2 497 748	2 566 436	2 637 013	2 709 531	2 784 043	2 854 480
	dochody z majątku gminy (oprócz dochodów majątkowych)	160 200	164 975	169 892	174 957	180 172	185 543	191 074	196 770	202 637	208 678	214 402
	pozostałe dochody	789 600	810 593	832 148	854 281	877 008	900 343	924 304	948 908	974 172	1 000 113	1 024 620
	subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe:	6 269 655	6 426 396	6 587 056	6 751 733	6 920 526	7 093 539	7 270 878	7 452 650	7 638 966	7 829 940	8 010 029
	subwencje ogólne z budżetu Państwa	4 636 792	4 752 712	4 871 530	4 993 318	5 118 151	5 246 105	5 377 257	5 511 689	5 649 481	5 790 718	5 923 904
	dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	1 632 863	1 673 685	1 715 527	1 758 415	1 802 375	1 847 435	1 893 620	1 940 961	1 989 485	2 039 222	2 086 124
b	dochody majątkowe, w tym:	692 730	0	210 000	710 000	694 485	810 000	810 000	810 000	810 000	600 000	600 000
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje i środki na inwestycje	692 730	0	210 000	710 000	694 485	810 000	810 000	810 000	810 000	600 000	600 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 263 296	11 368 723	11 440 235	11 624 452	11 813 183	12 006 540	12 240 276	12 443 855	12 652 423	12 866 104	13 067 509
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 617	6 203 835	6 320 944	6 440 979	6 564 014	6 690 124	6 819 386	6 951 879	7 087 682	7 226 880	7 358 142
	wydatki rzeczowe	5 057 679	5 164 888	5 119 291	5 183 473	5 249 169	5 316 416	5 420 890	5 491 977	5 564 741	5 639 224	5 709 367
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 454 301	1 463 932	1 466 444	1 468 975	1 471 524	1 474 093	1 476 681	1 479 288	1 481 915	1 484 562	1 487 015
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 supf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące, objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 252 558	765 554	1 223 429	1 867 049	1 999 316	2 266 896	2 387 725	2 548 100	2 713 123	2 672 928	2 833 676
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	224 000										
5	Inne przychody, nie związane z zaciągnięciem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 476 558	765 554	1 223 429	1 867 049	1 999 316	2 266 896	2 387 725	2 548 100	2 713 123	2 672 928	2 833 676
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 063 124	1 021 794	1 210 369	1 160 425	1 057 394	922 630	672 024	724 390	440 444	257 032	183 800
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	755 740	703 736	926 792	926 792	872 646	789 311	573 340	656 675	406 670	240 000	180 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	307 384	318 058	283 577	233 633	184 748	133 319	98 684	67 715	33 774	17 032	3 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	413 434	-256 240	13 060	706 624	941 922	1 344 266	1 715 701	1 823 710	2 272 679	2 415 896	2 649 876

10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 610 659	0	356 043	1 179 203	1 144 140	1 495 043	1 366 043	1 366 043	1 366 043	1 000 000	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, finansowane z:	1 610 659	0	356 043	1 179 203	1 144 140	1 495 043	1 366 043	1 366 043	1 366 043	1 000 000	1 000 000
	środki własne (w tym kredyty i pożyczki)	1 061 124	0	146 043	469 203	449 655	685 043	556 043	556 043	556 043	400 000	400 000
	fundusze strukturalne i inne zagraniczne śr. bezzwrotne	549 535	0	210 000	710 000	694 485	810 000	810 000	810 000	810 000	600 000	600 000
	dotacje krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zakup i objęcie akcji i udziałów											
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	366 043	0	356 043	356 043	356 043	1 366 043	1 366 043	1 366 043	1 366 043	1 000 000	1 000 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 197 225	108 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	-147 948	-342 983	-472 579	-202 218	-150 777	349 658	457 667	906 636	1 415 896	1 649 876
13	Kwota długu, w tym:	6 167 671	5 572 227	4 645 435	3 718 642	2 845 996	2 056 685	1 483 345	826 670	420 000	180 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 537 225	3 405 517	2 812 065	2 218 612	1 679 306	1 140 000	900 000	660 000	420 000	180 000	0
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											
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 063 125	1 021 794	1 210 369	1 160 425	1 057 395	922 630	672 024	724 391	440 444	257 032	183 800
	Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	8,5%	8,4%	9,6%	8,6%	7,7%	6,5%	4,6%	4,8%	2,9%	1,7%	1,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - w danym roku	2,0%	3,7%	5,8%	6,8%	8,1%	9,3%	10,1%	11,1%	12,2%	13,2%	14,0%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	9,0%	6,5%	4,7%	3,8%	5,4%	6,9%	8,1%	9,2%	10,2%	11,1%	12,2%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,5%	8,0%	6,8%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	21,0%	17,9%	14,5%	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 570 680	11 686 781	11 723 812	11 858 085	11 997 931	12 139 859	12 338 960	12 511 570	12 686 197	12 883 136	13 071 309
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 181 339	11 686 781	12 079 855	13 037 288	13 142 071	13 634 902	13 705 003	13 877 613	14 052 240	13 883 136	14 071 309
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-665 485	447 496	583 809	454 213	670 429	638 534	922 998	1 114 341	1 313 306	1 655 896	1 829 876
22	Przychody budżetu	1 421 225	108 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	755 740	703 736	926 792	926 792	872 646	789 311	573 340	656 675	406 670	240 000	180 000
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2011	2012	2013
Dochody bieżące (Db)	11 823 124	12 134 277	12 453 663
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0	0	0
Dochody ogółem (D)	12 515 854	12 134 277	12 663 663
Wydatki bieżące (Wb)	11 570 680	11 686 781	11 723 812
Koszt obsługi zadłużenia (O)	307 384	318 058	283 577
Splata rat kapitałowych (R)	755 740	703 736	926 792
Zadłużenie na koniec roku (Z)	6 167 671	5 449 727	4 472 935
Z/D	21,02%	17,86%	14,48%
(R+O)/D	8,49%	8,42%	9,56%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	252 444	447 496	729 852
do dochodów ogółem (D)	0,020170	0,036879	0,057634
w %	2,02%	3,69%	5,76%
Średnia z 3 poprzednich lat	0,089580	0,065130	0,047251
w %	8,96%	6,51%	4,73%
Kwotowy limit R+0 wg nowej ufp	1 121 164	790 304	598 373
Kwotowy limit R+0 wg starej ufp (15%)	1 877 378	1 820 142	1 899 549
Wskaźnik zadłużenia - art. 170 upf z 2005 r.	21,02%	17,86%	14,48%
Wskaźnik obsługi zadłużenia	8,49%	8,42%	9,56%
15% limit z art. 169 ulf z 2005 r.	15%	15%	15%
Limit z art. 243 upf z 2009 r.	8,96%	6,51%	4,73%



