

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

L.p.	LATA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>12 515 854</b>	<b>12 134 277</b>	<b>12 663 663</b>	<b>13 491 501</b>	<b>13 812 499</b>	<b>14 273 436</b>	<b>14 628 001</b>	<b>14 991 955</b>	<b>15 155 546</b>	<b>15 539 032</b>	<b>15 901 185</b>
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	600 000	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	600 000	600 000	600 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 263 296</b>	<b>11 220 776</b>	<b>11 097 252</b>	<b>11 151 873</b>	<b>11 610 965</b>	<b>11 855 763</b>	<b>12 589 935</b>	<b>12 901 522</b>	<b>13 559 059</b>	<b>14 282 000</b>	<b>14 717 384</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 617	6 101 648	6 024 193	6 116 906	6 389 079	6 566 443	6 992 497	7 107 168	7 341 026	7 577 835	7 809 507
	wydatki rzeczowe	5 057 679	5 119 128	5 073 059	5 034 967	5 221 886	5 289 319	5 597 437	5 794 354	6 218 033	6 704 165	6 907 877
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 454 301	1 450 030	1 451 821	1 452 263	1 455 788	1 458 289	1 669 763	1 737 917	1 891 786	1 895 008	1 998 994
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 sulp	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>1 252 558</b>	<b>913 502</b>	<b>1 566 412</b>	<b>2 339 628</b>	<b>2 201 534</b>	<b>2 417 673</b>	<b>2 038 067</b>	<b>2 090 433</b>	<b>1 596 487</b>	<b>1 257 032</b>	<b>1 183 800</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:</b>	<b>224 000</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>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	224 000										
<b>5</b>	<b>Inne przychody, nie związane z zaciągnięciem długu</b>											
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 476 558</b>	<b>913 502</b>	<b>1 566 412</b>	<b>2 339 628</b>	<b>2 201 534</b>	<b>2 417 673</b>	<b>2 038 067</b>	<b>2 090 433</b>	<b>1 596 487</b>	<b>1 257 032</b>	<b>1 183 800</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 063 124</b>	<b>1 021 794</b>	<b>1 210 369</b>	<b>1 160 425</b>	<b>1 057 394</b>	<b>922 630</b>	<b>672 024</b>	<b>724 390</b>	<b>440 444</b>	<b>257 032</b>	<b>183 800</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>											
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>413 434</b>	<b>-108 292</b>	<b>356 043</b>	<b>1 179 203</b>	<b>1 144 140</b>	<b>1 495 043</b>	<b>1 366 043</b>	<b>1 366 043</b>	<b>1 156 043</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 610 659</b>	<b>0</b>	<b>356 043</b>	<b>1 179 203</b>	<b>1 144 140</b>	<b>1 495 043</b>	<b>1 366 043</b>	<b>1 366 043</b>	<b>1 156 043</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	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	1 156 043	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	600 000	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	1 156 043	1 000 000	1 000 000
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 197 225</b>	<b>108 292</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>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 167 671</b>	<b>5 572 227</b>	<b>4 645 435</b>	<b>3 718 642</b>	<b>2 845 996</b>	<b>2 056 685</b>	<b>1 483 345</b>	<b>826 670</b>	<b>420 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
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											
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>											
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>1 063 125</b>	<b>1 021 794</b>	<b>1 210 369</b>	<b>1 160 425</b>	<b>1 057 395</b>	<b>922 630</b>	<b>672 024</b>	<b>724 391</b>	<b>440 444</b>	<b>257 032</b>	<b>183 800</b>
	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%	4,9%	8,5%	10,3%	9,6%	10,3%	7,7%	8,1%	6,4%	4,1%	3,6%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata	9,0%	6,5%	5,1%	5,1%	7,9%	9,5%	10,1%	9,2%	8,7%	7,4%	6,2%
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>tak</b>	<b>nie</b>	<b>nie</b>	<b>nie</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,8%</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>21,0%</b>	<b>17,9%</b>	<b>14,5%</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>11 570 680</b>	<b>11 538 834</b>	<b>11 380 829</b>	<b>11 385 506</b>	<b>11 795 713</b>	<b>11 989 082</b>	<b>12 688 619</b>	<b>12 969 237</b>	<b>13 592 833</b>	<b>14 299 032</b>	<b>14 721 184</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 181 339</b>	<b>11 538 834</b>	<b>11 736 872</b>	<b>12 564 709</b>	<b>12 939 853</b>	<b>13 484 125</b>	<b>14 054 662</b>	<b>14 335 280</b>	<b>14 748 876</b>	<b>15 299 032</b>	<b>15 721 184</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-665 485</b>	<b>595 444</b>	<b>926 792</b>	<b>926 792</b>	<b>872 646</b>	<b>789 311</b>	<b>573 340</b>	<b>656 675</b>	<b>406 670</b>	<b>240 000</b>	<b>1 829 876</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 421 225</b>	<b>108 292</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>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>755 740</b>	<b>703 736</b>	<b>926 792</b>	<b>926 792</b>	<b>872 646</b>	<b>789 311</b>	<b>573 340</b>	<b>656 675</b>	<b>406 670</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>
		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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	11 538 834	11 380 829
Koszt obsługi zadłużenia (O)	307 384	318 058	283 577
Spłata rat kapitałowych (R)	755 740	703 736	926 792
Zadłużenie na koniec roku (Z)	6 167 671	5 572 227	4 645 435
Z/D	21,02%	17,86%	14,48%
(R+O)/D	8,49%	8,42%	9,56%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	252 444	595 444	1 072 835
do dochodów ogółem (D)	0,020170	0,049071	0,084718
w %	2,02%	4,91%	8,47%
<b>Średnia z 3 poprzednich lat</b>	0,089580	0,065130	0,051315
w %	8,96%	6,51%	5,13%
Kwotowy limit R+O wg nowej ufp	1 121 164	790 304	649 841
Kwotowy limit R+O 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%	5,13%

