

**Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 2012 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu dotyczącego Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzałkowo**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) – **Wójt Gminy Strzałkowo, zarządza co następuje:**

§1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2013 – 2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2023 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2013 - 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Strzałkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

2. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 2012 r.

**Uchwała Nr .../.../2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 262, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 2016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzałkowo obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§3. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§4. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała Nr XII/103/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wraz z późniejszymi zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	29 783 126,13	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00
a	dochody bieżące	28 307 841,77	27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 475 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 211 198,40	24 742 165,00	25 338 389,00	25 951 960,00	26 646 860,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	12 138 450,00	12 703 239,94	12 995 414,45	13 294 308,98	13 600 078,08
b	związane z funkcjonowaniem organów JS1 ^[4]	3 379 915,00	3 457 653,04	3 537 179,05	3 618 534,16	3 701 760,44
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 571 927,73	3 178 986,00	3 222 829,00	3 264 047,00	3 221 601,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 571 927,73	3 178 986,00	3 222 829,00	3 264 047,00	3 221 601,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 753 697,00	1 799 086,00	1 719 616,00	1 443 123,00	1 074 734,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 233 697,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	871 734,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	317 400,00	298 200,00	249 000,00	203 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 818 230,73	1 379 900,00	1 503 213,00	1 820 924,00	2 146 867,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	3 127 523,73	1 379 900,00	1 503 213,00	1 820 924,00	2 146 867,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 701 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁽⁸⁾	309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		
13	Kwota długu ⁽¹⁰⁾ , w tym:	9 275 349,00	7 793 663,00	6 372 247,00	5 178 124,00	4 506 390,00		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ⁽¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁽¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	0,043800	0,056300	0,052900	0,041100	0,030000		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁽¹⁴⁾	0,075400	0,105900	0,115600	0,114700	0,106000		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ⁽¹⁵⁾	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		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ⁽¹⁶⁾	5,89%	6,44%	6,02%	4,94%	3,60%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ⁽¹⁷⁾	31,14%	27,91%	22,31%	17,72%	14,42%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 731 198,40	25 059 565,00	25 636 589,00	26 200 960,00	26 849 860,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 858 722,13	26 439 465,00	27 139 802,00	28 021 884,00	28 996 727,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	924 404,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	871 734,00		
22	Przychody budżetu	373 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 233 697,00	1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 123,00	871 734,00		
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	309 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	wojne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto
** powinna zostać spełniona łącznie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.

[11] Skrót ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00	34 149 034,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 290 414,00	27 949 165,00	28 627 841,00	29 304 906,00	30 052 943,00	30 759 850,00
13 912 879,87	14 232 876,10	14 560 232,25	14 895 117,59	15 237 705,29	15 588 172,51
3 786 900,93	3 873 999,65	3 963 101,64	4 054 252,97	4 147 500,78	4 242 893,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 263 302,00	3 305 567,00	3 361 426,00	3 417 995,00	3 420 465,00	3 389 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 263 302,00	3 305 567,00	3 361 426,00	3 417 995,00	3 420 465,00	3 389 184,00
1 048 734,00	1 021 734,00	1 006 734,00	990 734,00	582 827,00	281 627,00
871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00	266 627,00
177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	30 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 214 568,00	2 283 833,00	2 354 692,00	2 427 261,00	2 837 638,00	3 107 557,00
2 214 568,00	2 283 833,00	2 354 692,00	2 427 261,00	2 837 638,00	3 107 557,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów budżetów na lata 2013 – 2023 założono ich wzrost o 2,1 %. W roku 2013 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2012 z uwagi na mniejsze dochody ze środków unijnych – dane wynikające umów oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w wierszu 10 załącznika Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wynosić będzie kwotę 10.199.753,85 zł.

W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na kontynuację inwestycji w ramach środków unijnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 309.292,15 zł

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek przedstawiają się następująco:

- 2013 kwota 1.233.697,00 zł oraz 520.000,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.481.686,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.421.416,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.194.123,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 871.734,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu,
- 2018 kwota 871.734,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu,
- 2019 kwota 871.734,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu,
- 2020 kwota 871.734,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu,
- 2021 kwota 871.734,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu,
- 2022 kwota 552.827,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu,
- 2023 kwota 266.627,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2012
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wioletnicj Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady	Lata		Limit zobowiązań
			od	do		2011	2013	
	Przedsięwzięcia ogólnie				1 721 023,73	1 721 023,73	1 721 023,73	
I.	Wydatki majątkowe				1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
	wydatki majątkowe				1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny; działania: Gospodarka wodno-ściekowa (Dz. 010 rozdz. 01010)				1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
I.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo; cel: ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy Strzałkowo			1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
II.	Wydatki bieżące		2010	2013	1 701 023,73	1 701 023,73	1 701 023,73	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853 rozdz. 85395)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
I.	Wytwórstwo sztuki edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji; cel: podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy Strzałkowo	2011	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 79/2012
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 9 listopada 2012 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2023

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody budżetowe (D _b)	19 933 696,80	23 079 944,00	21 186 911,88	23 180 761,00	26 489 281,70	28 870 127,95	28 307 841,27
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	388 256,90	338 056,20	140 246,00	59 032,00	528 120,58	130 000,00	200 000,00
dochody ogółem (D)	20 880 508,00	24 133 928,17	21 326 157,88	23 783 077,00	27 017 402,28	29 000 127,95	28 507 841,27
wydatki budżetowe (W _b)	19 438 156,00	21 838 610,00	21 972 662,00	22 606 747,00	25 203 999,92	25 619 713,03	25 731 198,40
koszt obsługi zadaniowa (O)	142 768,98	188 708,95	157 899,99	210 000,00	335 712,78	400 000,00	520 000,00
opłaty rat kapitałowych (R)	1 229 667,00	1 525 510,00	1 738 594,00	1 830 623,00	1 345 321,00	1 462 007,00	1 233 697,00
zaufczenie na koniec roku (Z)	3 267 541,00	3 622 431,00	3 383 837,00	4 486 604,00	7 550 798,04	7 649 288,00	9 275 349,00
Z / D	15,69%	15,01%	15,38%	18,80%	22,00%	21,91%	31,14%
(R+O) / D	6,39%	7,10%	8,13%	8,38%	5,50%	5,33%	5,89%

Wyliczenie (D_b+Sm-W_b)
do dochodów ogółem (D)
w %

	863 798	1 559 430	1 363 496	633 056	1 813 402	3 400 415	2 776 643
	0,041468	0,064616	0,058428	0,026618	0,052986	0,097386	0,093229
	4,15%	6,46%	5,84%	2,66%	5,30%	9,74%	9,32%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

	0,054837	0,049887	0,046011	0,058997	0,058997	0,058997	0,058997
	5,48%	4,99%	4,60%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=>
R+O w 2010 wg starej ufp <=>

	1 304 200	1 707 347	1 606 558	1 757 105	1 757 105	1 757 105	1 757 105
	3 567 462	5 133 606	5 237 540	4 467 469	4 467 469	4 467 469	4 467 469

WOJCI
Wojcik

mgr inż. Dariusz Grzywiński

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 921 151,00	28 561 218,00	29 216 007,00	29 868 461,00	30 553 716,00	31 254 732,00	31 989 267,00	32 722 901,00	33 473 408,00
25 059 565,00	25 059 589,00	26 200 960,00	26 849 860,00	27 467 414,00	28 099 165,00	28 762 841,00	29 423 906,00	30 082 943,00
317 400,00	298 200,00	249 000,00	203 000,00	177 000,00	150 000,00	135 000,00	119 000,00	30 000,00
1 481 686,00	1 421 416,00	1 194 124,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	871 734,00	552 827,00
7 793 663,00	6 372 247,00	5 178 124,00	4 306 390,00	3 434 656,00	2 562 922,00	1 691 188,00	819 454,00	266 607,00
27,91%	22,31%	17,32%	14,42%	11,24%	8,20%	5,20%	2,50%	0,80%
6,44%	6,02%	4,94%	3,60%	3,43%	3,27%	3,15%	3,03%	1,74%

2 861 586	2 924 629	3 015 047	3 018 601	3 086 302	3 155 567	3 226 426	3 298 995	3 390 465
0,102488	0,102399	0,103198	0,101063	0,101012	0,100963	0,100860	0,100816	0,101288
10,23%	10,24%	10,32%	10,11%	10,10%	10,10%	10,09%	10,08%	10,13%
0,081864	0,097701	0,099372	0,102695	0,102220	0,101758	0,101013	0,100945	0,100945
8,19%	9,77%	9,94%	10,27%	10,22%	10,18%	10,10%	10,09%	10,09%
2 285 734	2 790 457	2 903 248	3 067 343	3 123 203	3 180 418	3 231 325	3 303 211	3 378 971
4 188 173	4 284 183	4 382 401	4 480 269	4 583 057	4 688 210	4 798 390	4 908 435	5 021 011

WÓJT



mgr inż. Dariusz Grzywiński

2003
34 149 034,00
0,00
34 149 034,00
30 774 850,00
15 000,00
266 627,00
0,00
0,00%
0,82%

3 374 184
0,098808
9,88%

0,100880
10,09%

3 444 938
5 122 355