

**ZARZĄDZENIE Nr 41/11
WÓJTA GMINY SIECIECHÓW
z dnia 14 listopada 2011 r.**

Gmina Sieciechów
24 11 2011
Podpis *[signature]*

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)
zarządza się co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu do 15 listopada 2011 r.

Z up. Wójta
[signature]
mgr Ryszard Jeziorowski
Zastępca Wójta

-projekt-

**Uchwała nr /11
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał.Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał.Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 ujętych w Zał. Nr 2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Z up. Wójta
mgr Ryszard Jeziorowski
Zastępca Wójta

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów przygotowana została na lata 2012-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy Sieciechów z ostatnich 3 lat.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw.nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013-2023 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) w badanym okresie – 3,00%
- poziom PKB w badanym okresie – 3,00 %

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2012 i dla kolejnych lat wielkością tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkości inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do roku 2023 jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012.

W kolejnych latach dochody i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi do niniejszej prognozy.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji.

Dla zmierzenia możliwości zaciągania nowych zobowiązań niezbędna jest analiza zarówno pod kontem wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak również „nowej” ustawy z 2009 roku.

Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2011-2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60 % dochodów, jak również limit obsługi długu do 15 % dochodów.

Do roku 2013 progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie.

Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących na lata 2012-2023

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2012-2023.

Na rok 2012 i lata kolejne planuje się wzrost dochodów bieżących o ok.3 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2011 r.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące.

Gmina nie będzie mogła uchylać budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3 %.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Wykaz przedsięwzięć do W/PF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				25.170,00	25.170,00	25.170,00
- wydatki majątkowe				11.400,00	11.400,00	11.400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25.170,00	25.170,00	25.170,00
- wydatki bieżące				11.400,00	11.400,00	11.400,00
- wydatki majątkowe				13.770,00	13.770,00	13.770,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)						
- wydatki bieżące				25.170,00	25.170,00	25.170,00
- wydatki majątkowe				11.400,00	11.400,00	11.400,00
Rozwijamy się, uczyć i bawiąc	Urząd Gminy	2011	2012	11.400,00	11.400,00	11.400,00
- wydatki majątkowe				13.770,00	13.770,00	13.770,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Z up. Wójta

mgr Ryszard Jeziorowski
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				
	1.	w tym:			2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		2.1.2.	w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			2.1.2.	
															dochody bieżące
1.1.1.	1.1.1.	1.2.	2.1.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	9 932 482,13	9 272 209,45	0,00	660 272,68	133 646,00	0,00	10 971 492,03	8 544 027,33	8 387 648,38	0,00	0,00	0,00	156 378,95	156 378,95	
Wykonanie 2010	12 353 612,84	10 282 964,89	576,03	2 070 647,95	7 324,00	1 583 051,95	11 621 466,06	9 420 927,85	9 197 964,89	0,00	0,00	0,00	222 962,96	222 962,96	
Plan 3 kw. 2011	11 840 027,00	9 960 203,00	0,00	1 879 824,00	40 000,00	1 802 824,00	14 244 167,00	9 947 584,00	9 656 832,00	0,00	0,00	0,00	290 752,00	290 752,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 264 154,00	10 384 330,00	1 651 205,78	1 879 824,00	40 000,00	1 802 824,00	13 640 296,00	9 947 584,00	9 656 832,00	0,00	0,00	0,00	290 752,00	290 752,00	
2012	10 137 043,00	9 847 043,00	11 400,00	290 000,00	160 000,00	0,00	9 690 797,00	9 447 027,00	9 167 027,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2013	10 958 052,00	10 698 052,00	0,00	260 000,00	50 000,00	0,00	10 338 036,00	9 607 987,00	9 357 987,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	11 764 494,00	11 484 494,00	0,00	280 000,00	55 000,00	0,00	11 374 478,00	9 678 478,00	9 458 478,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2015	11 790 429,00	11 490 429,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	11 250 413,00	10 152 249,00	9 952 249,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	11 726 141,00	11 406 141,00	0,00	320 000,00	65 000,00	0,00	11 156 317,00	10 562 816,00	10 362 816,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	11 871 926,00	11 531 926,00	0,00	340 000,00	70 000,00	0,00	11 455 396,00	10 962 701,00	10 782 701,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2018	12 228 083,00	11 868 083,00	0,00	360 000,00	75 000,00	0,00	11 779 253,00	11 192 182,00	11 012 182,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2019	12 594 926,00	12 214 926,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	12 046 096,00	11 601 547,00	11 451 547,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020	12 972 774,00	12 572 774,00	0,00	400 000,00	85 000,00	0,00	12 548 359,00	11 931 094,00	11 801 094,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2021	13 361 957,00	12 941 957,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	12 837 542,00	12 461 126,00	12 361 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	13 762 816,00	13 322 816,00	0,00	440 000,00	95 000,00	0,00	13 338 401,00	12 831 960,00	12 731 960,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	14 175 700,00	13 715 700,00	0,00	460 000,00	100 000,00	0,00	13 751 279,00	13 203 919,00	13 113 919,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
							w tym:	w tym:			
Formula	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	2 427 464,70	1 629 198,66	-1 039 009,90	728 182,12	1 556 818,84	156 818,84	156 818,84	0,00	0,00	1 400 000,00	882 191,06
Wykonanie 2010	2 200 538,21	1 582 442,94	732 146,78	862 037,04	42 080,94	42 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 296 583,00	2 827 083,00	-2 404 140,00	12 619,00	4 294 156,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00	4 227 998,00	2 404 140,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 692 712,00	2 621 092,05	-1 376 142,00	436 746,00	3 266 158,25	66 158,25	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 376 142,00
2012	243 770,00	0,00	446 246,00	400 016,00	143 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 770,00	0,00
2013	730 049,00	0,00	620 016,00	1 090 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 696 000,00	0,00	390 016,00	1 806 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 098 164,00	0,00	540 016,00	1 338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 501,00	0,00	569 824,00	843 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 695,00	0,00	416 530,00	569 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	587 071,00	0,00	448 830,00	675 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 549,00	0,00	548 830,00	613 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 265,00	0,00	424 415,00	641 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	376 416,00	0,00	524 415,00	480 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 441,00	0,00	424 415,00	490 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	547 360,00	0,00	424 421,00	511 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a	10	10a
Formuła	6.1+6.2										
Wykonanie 2009	475 728,00	475 728,00	0,00	0,00	4 199 047,88	0,00	1 000 000,00	42,28%	32,21%	6,36%	6,36%
Wykonanie 2010	711 444,00	711 444,00	300 000,00	0,00	3 487 603,86	0,00	300 000,00	28,23%	25,80%	7,56%	5,14%
Plan 3 kw. 2011	1 890 016,00	1 890 016,00	1 500 000,00	0,00	5 891 743,88	0,00	0,00	49,76%	49,76%	18,42%	5,75%
Przewidywane wykonanie 2011	1 890 016,00	1 890 016,00	1 500 000,00	0,00	4 797 587,88	0,00	0,00	39,12%	39,12%	17,78%	5,55%
2012	590 016,00	590 016,00	0,00	0,00	4 351 341,88	0,00	0,00	42,93%	42,93%	8,58%	8,58%
2013	590 016,00	590 016,00	0,00	0,00	3 761 325,88	0,00	0,00	34,32%	34,32%	7,67%	7,67%
2014	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	3 371 309,88	0,00	0,00	28,66%	28,66%	5,19%	5,19%
2015	440 016,00	440 016,00	0,00	0,00	2 931 293,88	0,00	0,00	24,86%	24,86%	5,43%	5,43%
2016	469 823,88	469 823,88	0,00	0,00	2 461 470,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	5,71%	5,71%
2017	368 490,00	368 490,00	0,00	0,00	2 092 980,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	4,62%	4,62%
2018	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	1 744 150,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,32%	4,32%
2019	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	1 395 320,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,96%	3,96%
2020	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	1 046 490,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	3,69%	3,69%
2021	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	697 660,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,36%	3,36%
2022	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	3,26%	3,26%
2023	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą**	w tym:				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Dw-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	15.1.				15.2.	15.3.	15.4.	16.
Formuła																			
Wykonanie 2009	0,00	8,68%	8,68%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	4 355 392,48	80 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,04%	7,04%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	4 764 877,29	76 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,44%	0,44%	18,42%	TAK	18,42%	TAK	4 782 207,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,89%	3,89%	17,78%	TAK	17,78%	TAK	4 782 207,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,39%	5,52%	8,58%	NIE	8,58%	NIE	4 565 179,00	84 500,00	11 400,00	13 770,00	446 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,33%	10,40%	7,67%	NIE	7,67%	NIE	4 686 514,00	92 000,00	0,00	0,00	620 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,45%	15,82%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	4 839 109,00	94 800,00	0,00	0,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,58%	11,86%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	5 096 282,00	97 700,00	0,00	0,00	540 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,69%	7,75%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	5 158 171,00	100 600,00	0,00	0,00	569 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,81%	5,38%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	5 224 916,00	103 600,00	0,00	0,00	416 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,33%	6,14%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	5 496 663,00	106 700,00	0,00	0,00	448 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,42%	5,51%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	5 673 563,00	109 900,00	0,00	0,00	548 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,68%	5,60%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	5 855 770,00	113 200,00	0,00	0,00	424 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,75%	4,27%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	6 043 443,00	116 600,00	0,00	0,00	524 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,13%	4,26%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	6 236 747,00	120 100,00	0,00	0,00	424 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,71%	4,32%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 435 849,00	123 700,00	0,00	0,00	424 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Z up. Wójta
mgr Ryszard Jeziorowski
Zastępca Wójta