

Zarządzenie Nr 65/2012
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013-2016

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 ze zm.) oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Wójt Gminy Olszówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013-2016 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2016 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2013- 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Olszówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Olszówka.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2012
Wójta Gminy Olszówka z dnia 14.11.2012 r.
W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na
lata 2013-2016

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Olszówka z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata
2013- 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszówka 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 niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały..

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/78/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszówka na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszówka

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2016 Szczegółowy kształt i zakres danych
budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	13 214 364,00	11 700 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00
	Dochody bieżące	11 376 701,00	11 700 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	247 650,00						
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 502,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 837 663,00						
	dochody majątkowe, w tym:							
	ze sprzedaży majątku							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	1 837 663,00						
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 837 663,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	Wydatki ogółem	12 113 690,00	10 857 139,00	11 207 139,00	11 557 147,00	12 223 807,00	12 523 814,00	13 333 340,00
	Wydatki bieżące	10 233 125,00	10 110 000,00	10 480 000,00	10 830 000,00	11 185 000,00	11 650 000,00	12 020 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz	9 995 125,00	9 880 000,00	10 300 000,00	10 700 000,00	11 100 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów							
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego							
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w							
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	238 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
	odsetki i dyskonto	1 880 565,00	747 139,00	727 139,00	727 147,00	1 038 807,00	873 814,00	1 313 340,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	810 247,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5							
	ust. 1 pkt 2, w tym:	478 443,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 100 674,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
3.	Wynik budżetu	1 100 674,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 143 576,00	1 590 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 615 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00
5.	Przychody budżetu	1 000 000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku							
	bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w							
	budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	2 100 674,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 100 674,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	3 847 614,00	3 004 753,00	2 161 892,00	1 319 039,00	742 846,00	166 660,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2016 Szczegółowy kształt i zakres danych
budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	29,12%	25,68%	17,94%	10,64%	5,80%	1,27%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,12%	25,68%	17,94%	10,64%	5,80%	1,27%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	17,70%	9,17%	8,49%	7,85%	5,17%	4,78%	1,38%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	9,17%	8,49%	7,85%	5,17%	4,78%	1,38%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,65%	13,59%	13,03%	12,66%	12,62%	11,07%	10,96%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,94%	10,01%	11,08%	11,76%	13,09%	12,77%	12,12%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	12,27%	10,34%	11,42%	11,76%	13,09%	12,77%	12,12%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,70%	9,17%	8,49%	7,85%	5,17%	4,78%	1,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	9,17%	8,49%	7,85%	5,17%	4,78%	1,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 606,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00			
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 087 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00			
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 100 674,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Olszówka z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2016 Szczegółowy kształt i zakres danych
budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Olszówka
z dnia w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Olszówka

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano materiały historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Olszówka za lata 2008-2012, założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

W strukturze dochodów gminy największy udział mają: subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane dochody majątkowe gminy dotyczyły pozyskanych środków na zadania inwestycyjne gminy.

Poziom dochodów bieżących i ich % wzrost w stosunku do poprzedniego roku w latach 2008-2012 kształtował się następująco:

Tab.1

Wyszczególnienie	2008		2009		2010		2011		2012	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Dochody bieżące	10.137.633	10,9	10.406.428	2,7	10.277.483	-1,2	11.087.883	7,9	12.072.251	8,9
Ogółem, w tym										
Subwencje ogólne	5.185.789	19,5	6.070.023	17,1	5.746.986	-5,3	6.014.671	4,7	6.542.651	8,8
Podatki i opłaty lokalne	2.202.845	27,1	1.875.384	-15,0	1.770.935	-5,6	2.018.998	14,0	2.464.812	22,1

Wg założeń makroekonomicznych budżetu państwa średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013 – 2019 prognozowany jest w wielkościach: 2013 – 102,7%, 2014 – 102,3%, 2015 – 102,5%, 2016 – 102,5.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących gminy oszacowano ze wzrostem w latach 2014-2019 o ok. 2,5-3%.

W roku 2013 zaplanowano dochody majątkowe związane z planowaną pomocą ze środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 na podstawie podpisanych Umów o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego:

- Projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przeznaczonego na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez: Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Ponętowie Górnym Drugim i Olszówka- Łubianka, przebudowę sieci wodociągowej w Olszówce, przebudowę stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik, na 2013 rok pozostały do rozliczenia zadania inwestycyjne realizowane w latach 2011-2012 dotyczące przebudowy sieci wodociągowej w Olszówce, przebudowy stacji uzdatniania wody w Olszówce oraz budowę sieci wodociągowej Wojciechów w m. Młynik na łączną kwotę dofinansowania 1.224.484 zł.
- Projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 613.179 zł, na zadania realizowane w 2012 i 2013 roku tj. Przebudowy świetlic wiejskich w Drzewcach i Złotej. Wielkość pomocy zgodnie z umowami nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych w związku z czym kwoty zaplanowano na podstawie umów z Wykonawcami.

W roku 2013 dochody bieżące obejmują dotacje na realizację projektów unijnych w ramach POKL w kwocie 247.650 zł, w latach następnych dochody z tego tytułu nie są planowane.

Wyższy wzrost dochodów bieżących w 2014 roku spowodowany ujęciem wpływów z opłaty śmieciowej wprowadzonej z dniem 01.07.2013 roku w wielkości całorocznych wpływów.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące w latach 2013 – 2016 zaplanowano ze wzrostem ok. 2-3%.

W zakresie wydatków bieżących w roku 2013 planowana jest realizacja 2 Projektów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w roku szkolnym 2012-2013, w tym w roku 2013 – 35.890 zł,
- „Szkoła z pasją” – dodatkowe zajęcia w klasach IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, w tym w roku 2013 – 209.060 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2014 rok zmalały, jednak po odliczeniu wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych oraz kosztów remontów planowanych w 2013 roku wzrost wynosi ok. 3%. Również w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych mniejszy wzrost w roku 2014 dotyczy zmniejszenia planu wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów unijnych.

Na 2014 rok planowane są wyższe dochody i wydatki bieżące w związku wprowadzeniem opłaty śmieciowej w połowie 2013 roku, w związku z czym rok 2013 obejmuje dochody i wydatki półroczne, natomiast w latach następnych planowane kwoty uwzględniają całoroczne wpływy z tego tytułu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują rozdziały 75022 – rady gmin i 75023 urzędy gmin. W roku 2014 spadek wydatków związany z zaplanowanym w 2013 roku remontem budynku urzędu gminy w kwocie 400.000 zł.

Wydatki majątkowe gminy zaplanowano:

- w roku 2013 w kwocie 1.880.565 zł, w tym na projekty realizowane przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 – 810.247 zł tj. zadania przebudowy świetlic wiejskich w Drzewcach i Ponętowie Górnym Pierwszym.

- w latach 2014-2019 na wydatki majątkowe przeznacza się kwoty wolnych środków do dyspozycji tj. planowane dochody ogółem pomniejszone o wydatki bieżące i wydatki dotyczące spłaty i obsługi długu.

Planowane przychody gminy:

W roku 2013 planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2014-2019. Na lata następne gmina nie planuje nowych kredytów i pożyczek.

Planowane **rozechody gminy** związane ze spłatami długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat, w tym:

Tab. 2

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kredyt z 2009 roku (800.000 zł)	200.000	0	0	0	0	0	0
Kredyt z 2010 roku (1.600.000)	266.668	266.668	266.668	266.660	0	0	0
Kredyt z 2011 roku (1.700.000)	242.857	242.857	242.857	242.857	242.857	242.858	0
Kredyt z 2012 roku (1.000.000 zł)	166.668	166.668	166.668	166.668	166.668	166.660	0
Planowany kredyt 2013 (1.000.000)	0	166.668	166.668	166.668	166.668	166.668	166.660

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektu Poprawa gospodarki – wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka	1.224.481	0	0	0	0	0	0
Razem spłaty rat kapitałowych	2.100.674	842.861	842.861	842.853	576.193	576.186	166.660
Koszty obsługi długu	238.000	230.000	180.000	130.000	85.000	50.000	20.000
Razem obsługa długu	2.338.674	1.072.861	1.022.861	972.853	661.193	626.186	186.660

Koszty obsługi kwoty długu wyliczono w oparciu o ostatnie umowy kredytowe tj. ok. 5,5-6% dla banków komercyjnych, ok. 1,1% dla Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie. W ramach kosztów obsługi długu planowane są również odsetki od kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu.

Prognoza kwoty długu:

Prognoza kwoty długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenie (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie kwotę 4.948.288 zł, (planowany 5.107.961 zł) w tym z tytułu *zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.224.481 zł (planowane – 1.384.154zł).*

Kwota długu na koniec 2012 roku niższa od kwoty planowanej o 159.673 zł w związku tym, że nie została uruchomiona w całości kwota pożyczki planowanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olszówka: planowano 1.199.415 zł, wykonano – 1.039.577 zł, nie uruchomiono kwoty 159.838 zł w związku z tym, że transze pożyczki są uzależnione od wysokości zrealizowanych wydatków kwalifikowanych. Ponadto rozchody z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie niższe o kwotę 165 zł : planowano – 610.468 zł, wykonano – 610.303 zł.

Przychody z kredytu bankowego planuje się w roku 2013 w kwocie 1.000.000 zł

Kwota długu w latach następnych tj. 2013-2019 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane raty do spłaty wykazane w **tab. 2**

Nadwyżki dochodów nad wydatkami planowane w danych budżetowych WPF w latach 2013 -2019 przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2013 roku **planowana spłaty długu** w kwocie 2.100.674 zł zostaje sfinansowana w części 1.100.674 zł z planowanej nadwyżki bieżącej, natomiast 1.000.000 zł z przychodów z tytułu kredytu bankowego.

W latach 2014-2019 spłaty długu są planowane do sfinansowania z nadwyżek bieżących planowanych w kolejnych latach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są planowane wieloletnie przedsięwzięcia .

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

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dochody bieżące (Db)	8 142 111,00	10 137 633,00	10 406 428,00	10 277 483,00	11 087 883,00	12 072 251,00	11 376 701,00	11 700 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	9 143 156,00	10 337 133,00	11 192 428,00	10 882 669,00	13 206 291,00	13 157 217,00	13 214 364,00	11 700 000,00	12 050 000,00	12 400 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00
wydatki bieżące (Wb)	6 528 879,00	8 373 029,00	8 162 526,00	8 705 913,00	9 718 702,00	10 625 060,00	10 233 125,00	10 110 000,00	10 480 000,00	10 830 000,00	11 185 000,00	11 650 000,00	12 020 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	15 374,00	1 496,00	5 401,00	51 119,00	152 476,00	230 000,00	238 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	536 400,00	16 000,00	0,00	200 000,00	466 668,00	709 325,00	876 193,00	842 861,00	842 861,00	842 853,00	576 193,00	576 186,00	166 660,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	16 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	3 433 332,00	3 723 807,00	3 847 614,00	3 004 753,00	2 161 892,00	1 319 039,00	742 846,00	166 660,00	0,00
Z / D	0,17%	0,00%	7,15%	20,22%	26,00%	28,30%	29,12%	25,68%	17,94%	10,64%	5,80%	1,27%	0,00%
(R + O) / D	6,03%	0,17%	0,05%	2,31%	4,69%	7,14%	8,43%	9,17%	8,49%	7,85%	5,17%	4,78%	1,38%

Wyczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

1 618 232
0,176988
17,70%

1 571 570
0,144410
14,44%

2 243 902
0,200484
20,05%

1 764 604
0,170705
17,07%

1 443 576
0,086540
8,65%

1 590 000
0,135897
13,59%

1 570 000
0,130290
13,03%

1 570 000
0,126613
12,66%

1 615 000
0,126172
12,62%

1 615 000
0,110687
11,07%

1 450 000
0,110687
11,07%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

1 480 000
0,109630
10,96%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

0,117576
0,130934
13,09%

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

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000

1 672 762
1 965 000
1 965 000