

ZARZĄDZENIE Nr 47/2010
WÓJTA GMINY PERZÓW
z dnia 12 listopada 2010 r.

W sprawie: Ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów
na lata 2011-2021

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

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów 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 2011-2013 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 3.

- 1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2011-2021 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Perzów 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 Perzów.

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



WÓJT
Bożena Henczyca

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 47/2010

Wójta Gminy Perzów z dnia 12.11.2010

Projekt

Uchwała Nr /2010

Rady Gminy Perzów

z dnia2010 roku

W sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów

Na lata 2011-.....

Na podstawie art.18 , ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku art.121 ust.8 oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Perzów

Uchwała, co następuje :

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu 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.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

WÓJT
B. Herczyca
Bożena Herczyca

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 do Uchwały nr..... RGPerzów z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	11 997 998	11 866 495	11 725 863	12 068 757	12 434 202	12 820 664	13 211 176	13 605 497	13 993 871	14 414 387	14 848 955
a	dochody bieżące	10 444 215	11 055 712	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
b	dochody majątkowe, w tym:	1 553 783	810 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
-	- ze sprzedaży majątku	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 107 582	10 256 836	10 515 007	10 779 632	11 061 723	11 352 279	11 649 518	11 972 756	12 249 280	12 556 762	12 921 931
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 833	5 993 824	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157	7 138 655	7 317 121	7 500 049
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 337 407	1 370 842	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968	1 632 675	1 673 492	1 715 330
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 415	90 148	93 656	20 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 890 416	1 609 659	1 210 856	1 289 124	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 890 416	1 609 659	1 210 856	1 289 124	1 372 479	1 468 385	1 561 658	1 632 741	1 744 591	1 857 625	1 927 024
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 837 600	1 245 000	885 000	685 000	1 135 000	1 060 000	1 342 000	1 250 000	1 462 000	1 050 000	764 501
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 756 600	1 175 000	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 412 000	1 000 000	764 501
b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 000	70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	52 816	364 659	325 856	604 124	237 479	408 385	219 658	382 741	282 591	807 625	1 162 523
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 202 816	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 500 000	2 000 000	1 829 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 150 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	364 659	325 856	604 124	237 479	408 385	219 658	382 741	282 591	807 625	1 162 523
13.	Kwota długu, w tym:	4 288 500	5 113 501	6 298 500	6 683 500	6 618 500	5 638 500	4 376 500	3 176 500	1 764 500	764 500	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	15,32%	10,49%	7,55%	5,68%	9,12%	9,55%	10,15%	9,18%	10,44%	7,28%	5,15%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,04%	0,03%	0,03%	0,07%	9,36%	10,10%	10,47%	10,84%	11,23%	11,65%	12,09%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art.243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art.243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,65%	10,49%	7,55%	5,68%	8,57%	7,64%	9,55%	8,82%	10,09%	6,94%	5,15%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	35,74%	43,09%	53,71%	55,38%	53,23%	43,98%	33,13%	23,35%	12,61%	5,30%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	10 188 582	10 326 836	10 585 007	10 849 632	11 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756	12 299 280	12 606 762	12 921 931
20.	Wydatki ogółem [10+13]	12 391 398	12 326 836	12 585 007	11 849 632	12 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756	12 299 280	12 606 762	12 921 931
21.	Wynik budżetu [1-14]	-393 400	-460 341	-859 144	219 125	302 479	1 388 385	1 481 658	1 582 741	1 694 591	1 807 625	1 927 024
22.	Przychody budżetu	2 150 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 756 600	1 175 000	815 000	615 000	1 065 000	980 000	1 262 000	1 200 000	1 412 000	1 000 000	764 500

WÓJT
Bożena Heniczka

do uchwały Rady Gminy Perzów Nr z dnia r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2011-2021

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów przygotowana została na lata 2011 – 2021. 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 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ale jeżeli okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 to na okres realizacji przedsięwzięcia oraz na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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 2011 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2012 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną 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 gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju jst.

Dla prognozy w latach 2012 i latach następnych przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2021
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2021
PKB	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Kształtowanie i prognozę inflacji oraz PKB przedstawiono w tabeli Nr 1.

WPF jest ściśle powiązana z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozę na 2011 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno- prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. jeśli dla podatku od środków transportowych przyjęto 50% wagi inflacji, a inflacja dla roku 2012 wynosi wg prognozy 2,5%, to wartość w roku 2012 będzie równa wartości z roku 2011 powiększonej o $50\% \cdot 2,5\% = 1,25\%$. Zatem wzrost prognozowany dla roku 2012 wyniesie 1,25% dla analizowanej kategorii).

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot 1 + CPI \cdot u_{CPI} \cdot 1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB}$$

gdzie:

Y1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

uCPI - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

Δ PKB - wskaźnik dynamiki PKB,

u Δ PKB - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2012 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową i podatkiem od środków transportowych – oba 50% inflacji);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2011-2013 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2014 indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)
- dotacje (90% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych, 50% dla zadań własnych)
- pozostałe dochody (90% inflacji),

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza

merytoryczna. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w tabeli Nr 2.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012 i dalszych dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2006-2009 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne (indeksacja o 100 % PKB w dziale 750 – administracja publiczna oraz indeksacja o 100 % inflacji w dziale 801 – oświata i wychowanie. W pozostałych działach indeksowano o 75 % inflacji. Ponadto przy weryfikacji merytorycznej uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, przewidziane w przyszłym roku w miesiącu wrześniu)
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50 % inflacji do 100 % inflacji).

Zestawienie kwot przedstawiono w tabeli Nr 3.

4. Wskaźniki dotyczące budżetu

Dynamikę wzrostu dochodów i wydatków jak również udział inwestycji w stosunku do dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli Nr 4. Natomiast „Dynamikę wzrostu/spadku dochodów” ogółem, oraz „Dynamika wzrostu/spadku wydatków” ogółem obrazują wykresy zamieszczone w tabeli Nr 5.

5. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie WPF, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPI obowiązującego w 2010 roku i były kontynuowane w poprzednich latach. Wprowadzono również zadania, które rozpoczynają się w 2011 roku. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w latach 2011-2021 nie ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

6. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

7. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Jeżeli na koniec roku pojawią się nadwyżki budżetowe lub wolne środki, to zostaną przyjęte do budżetu w kolejnych latach

8. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2021.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie oprocentowaniem określonym w umowach na dzień podpisania umowy.

9. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Również w latach 2011-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie również wymogi ustawy są spełnione. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

10. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególniono przedsięwzięcia na ;

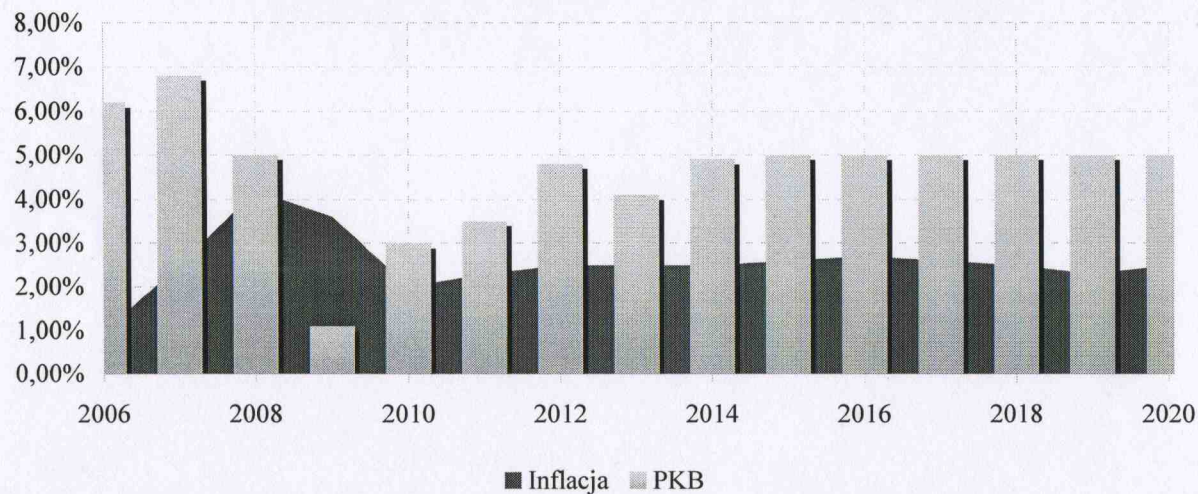
- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,

№ 1

Tabela: Podstawowe dane i założenia makroekonomiczne

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,00%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%
PKB	6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Kształtowanie i prognoza inflacji i PKB



WÓJT
Bożena Henczyca

Ogólne	Korekty	Wzrosty	inf	PKB	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					1,00%	2,50%	4,20%	3,00%	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%	2,50%
					6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	3,50%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
DOCHODY OGÓŁEM	inf	pkb	staty		dane	dane	dane	dane	dane	dane	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
Dochody bieżące					8 745 324	8 778 560	11 366 753	10 592 123	10 187 945	11 997 998	11 866 495	11 725 863	12 068 757	12 434 202	12 820 664	13 211 176	13 605 497	13 993 871	14 414 387
Dochody majątkowe (w tym):					8 656 234	8 650 548	10 299 474	10 350 022	10 176 815	10 444 215	11 055 712	11 475 080	11 817 974	12 183 419	12 569 881	12 960 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604
- sprzedaż majątku					89090,24	128 011	1 067 280	242 101	11 130	1 553 783	810 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
					13 042	45 996	15 440	5 836	11 130	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
Podatki i opłaty lokalne:					1 411 041	1 462 509	1 734 097	1 877 682	1 986 084	2 148 778	2 452 498	2 623 810	2 689 405	2 759 330	2 833 831	2 907 511	2 980 199	3 048 743	3 124 962
Podatek od nieruchomości	100%	0%	0%		835 592	830 931	1 006 650	1 147 951	1 355 326	1 495 587	1 782 977	1 937 551	1 985 990	2 037 626	2 092 641	2 147 050	2 200 726	2 251 343	2 307 627
Podatek od środków transportowych	100%	0%	0%		66 022	69 001	56 833	66 204	76 575	79 959	81 958	84 007	86 191	88 519	90 820	93 090	95 232	97 612	97 612
Podatek rolny	100%	0%	0%		219 573	226 887	301 068	302 511	248 333	287 445	294 631	301 997	309 547	317 595	326 170	334 651	343 017	350 906	359 679
Podatek leśny	100%	0%	0%		14 903	13 461	15 957	19 428	15 523	17 588	18 028	18 940	19 433	19 957	20 476	20 988	21 471	22 008	22 008
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100%	0%	0%		59 070	102 740	99 765	56 845	50 000	23 000	23 575	24 164	24 768	25 412	26 099	26 777	27 447	28 078	28 780
Podatek od spadków i darowizn	100%	0%	0%		1 970	2 358	6 317	754	1 000	3 000	3 075	3 152	3 231	3 315	3 404	3 493	3 580	3 662	3 754
Wpływy z karty podatkowej	100%	0%	0%		332	1 926	2 946	1 899	1 800	1 800	1 845	1 938	1 989	2 042	2 096	2 148	2 197	2 252	2 252
Opłata skarbową	100%	0%	0%		20 433	21 629	14 544	13 794	12 000	8 000	8 200	8 405	8 615	8 839	9 078	9 314	9 547	9 766	10 010
Opłata targowa	100%	0%	0%		0	0	0	0	500	400	410	420	431	442	454	466	477	488	501
Opłata komunikacyjna	100%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100%	0%	0%		73 429	74 769	81 370	86 621	71 925	77 175	79 104	81 082	83 109	85 270	87 572	89 849	92 095	94 213	96 569
Pozostałe opłaty	100%	0%	0%		76 459	105 257	140 575	172 728	151 012	154 684	158 551	162 515	166 578	170 909	175 523	180 087	184 589	188 835	193 556
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	100%	0%	0%		2 069	2 579	2 217	2 091	2 090	2 090	2 142	2 196	2 251	2 309	2 372	2 433	2 494	2 551	2 615
Odsetki	100%	0%	0%		41 188	10 972	5 854	6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udział w podatkach centralnych:					720 877	1 124 736	1 798 129	1 752 842	2 104 169	2 794 052	2 914 755	3 022 310	3 155 593	3 297 595	3 445 987	3 601 056	3 763 104	3 932 443	4 109 403
Udział w podatku dochodowym od os. fiz.	0%	90%	0%		714 224	1 124 898	1 792 702	1 748 570	2 100 169	2 792 052	2 912 669	3 020 146	3 153 335	3 295 235	3 443 520	3 598 479	3 760 410	3 929 629	4 106 462
Udział w podatku dochodowym od os. prawne	0%	90%	0%		6 653	-162	5 427	4 272	4 000	2 000	2 086	2 163	2 259	2 360	2 467	2 578	2 694	2 815	2 942
Dochody z majątku:					97 443	123 965	102 924	93 116	98 878	341 336	343 600	345 920	348 299	350 834	353 535	356 207	358 843	361 328	364 092
Dochody z najmu i dzierżawy	100%	0%	0%		84 401	77 968	87 484	87 280	87 748	90 553	92 817	95 137	97 516	100 051	102 752	105 424	108 060	110 545	113 309
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprzedaż mienia	0%	0%	0%		13 042	45 996	15 440	5 836	11 130	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783	250 783
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe:					995 715	766 588	914 790	897 450	776 675	667 518	682 496	697 848	713 585	730 359	748 232	765 908	783 346	799 789	818 074
Grzywny i kary pieniężne	100%	0%	0%		0	0	0	18 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z usług	100%	0%	0%		537 241	572 334	735 491	632 848	605 375	595 318	610 201	625 456	641 092	657 761	675 520	693 084	710 411	726 750	744 919
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100%	0%	0%		25 631	27 278	47 529	38 337	35 000	3 800	3 895	3 992	4 092	4 199	4 312	4 424	4 535	4 639	4 755
Inne dochody	0%	0%	0%		432 844	166 976	131 770	207 671	136 300	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subwencje:					3 749 177	3 520 208	3 850 452	4 099 157	3 556 254	3 478 658	3 565 624	3 654 765	3 746 134	3 843 534	3 947 309	4 049 939	4 151 188	4 246 665	4 352 832
oświatowa	100%	0%	0%		2 397 757	2 362 068	2 529 798	2 616 600	2 717 883	2 827 510	2 898 198	2 970 653	3 044 919	3 124 087	3 208 437	3 291 857	3 374 153	3 451 759	3 538 053
rekompensacyjna	100%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wyrównawcza	100%	0%	0%		1 252 476	1 158 140	1 320 654	1 482 557	838 371	651 148	667 427	684 112	701 215	719 447	738 872	758 083	777 035	794 906	814 779
równoważąca	100%	0%	0%		71 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe	100%	0%	0%		27 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje:					1 678 778	1 698 539	1 914 521	1 635 611	1 665 885	1 314 656	1 347 522	1 381 210	1 415 741	1 452 550	1 491 769	1 530 555	1 568 819	1 604 902	1 645 024
zadania zlecone i powierzone	100%	0%	0%		1 457 409	1 416 573	1 631 132	1 529 155	1 503 126	1 224 312	1 254 920	1 286 293	1 318 450	1 352 730	1 389 254	1 425 374	1 461 008	1 494 612	1 531 977
zadania własne	100%	0%	0%		221 369	281 966	283 389	106 456	162 759	90 344	92 603	94 918	97 291	99 820	102 515	105 181	107 810	110 290	113 047
	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinansowanie:					16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jsi, t.c.	0%	0%	0%		16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOLNE	0%	0%	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje na inwestycje:					76 049	82 015	1 051 840	236 265	0	1 303 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0%	0%	0%		0	0	337 340	123 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poza budżetowe	0%	0%	0%		76 049	82 015	714 500	112 865	0	1 303 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0

				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ogólne	Podział	Korekty	Wzrosty	inf PKD	1,00%	2,50%	4,20%	3,60%	2,50%	3,60%	2,50%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%	2,50%	
				PKB	6,20%	6,80%	5,00%	1,10%	3,00%	4,80%	4,10%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
				inf	pub	staty	dane	dane	dane	dane	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	
WYDATKI OGÓŁEM							8 810 736	8 306 438	11 462 068	10 506 802	14 860 938	12 391 398	12 326 836	12 585 007	11 849 632	12 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756
Wydatki bieżące (w tym):							7 724 724	8 037 442	9 273 639	9 535 069	10 550 571	10 188 582	10 326 836	10 585 007	10 849 632	11 131 723	11 432 279	11 729 518	12 022 756
wynagrodzenia							3 258 143	3 616 947	3 888 130	4 395 700	4 774 433	5 884 833	5 993 824	6 143 669	6 297 261	6 460 990	6 635 437	6 807 958	6 978 157
pochodne od wynagrodzeń							636 500	684 844	696 213	752 821	849 328	0	0	0	0	0	0	0	0
obsługa długu							5 596	3 253	7 834	22 181	30 000	81 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000
poręczenia i gwarancje							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
związane z funkcjonowaniem organów JST							1 178 891	1 231 513	1 159 690	1 380 124	1 429 130	1 337 407	1 370 842	1 405 113	1 440 241	1 477 687	1 517 585	1 557 042	1 595 968
Wydatki majątkowe:							1 086 012	268 996	2 188 429	971 733	4 310 367	2 202 816	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego						5 596	3 253	7 834	22 181	30 000	81 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	50 000	50 000
010	Rolnictwo i łowiectwo						325 172	152 710	569 936	445 283	2 794 467	1 657 620	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	bieżące (w tym):						160 510	124 245	255 600	285 183	161 467	7 620	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia	100%	0%	0%			0	600	1 900	2 350	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%			0	118	335	395	195	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%			160 510	123 527	253 365	282 438	160 172	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:						164 662	28 465	314 336	160 100	2 633 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000	1000000	1000000	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						173 087	249 268	222 433	238 050	292 987	225 239	230 870	236 642	242 558	248 864	255 584	262 229	268 784
	bieżące (w tym):						173 087	249 268	222 433	238 050	292 987	225 239	230 870	236 642	242 558	248 864	255 584	262 229	268 784
	wynagrodzenia	100%	0																

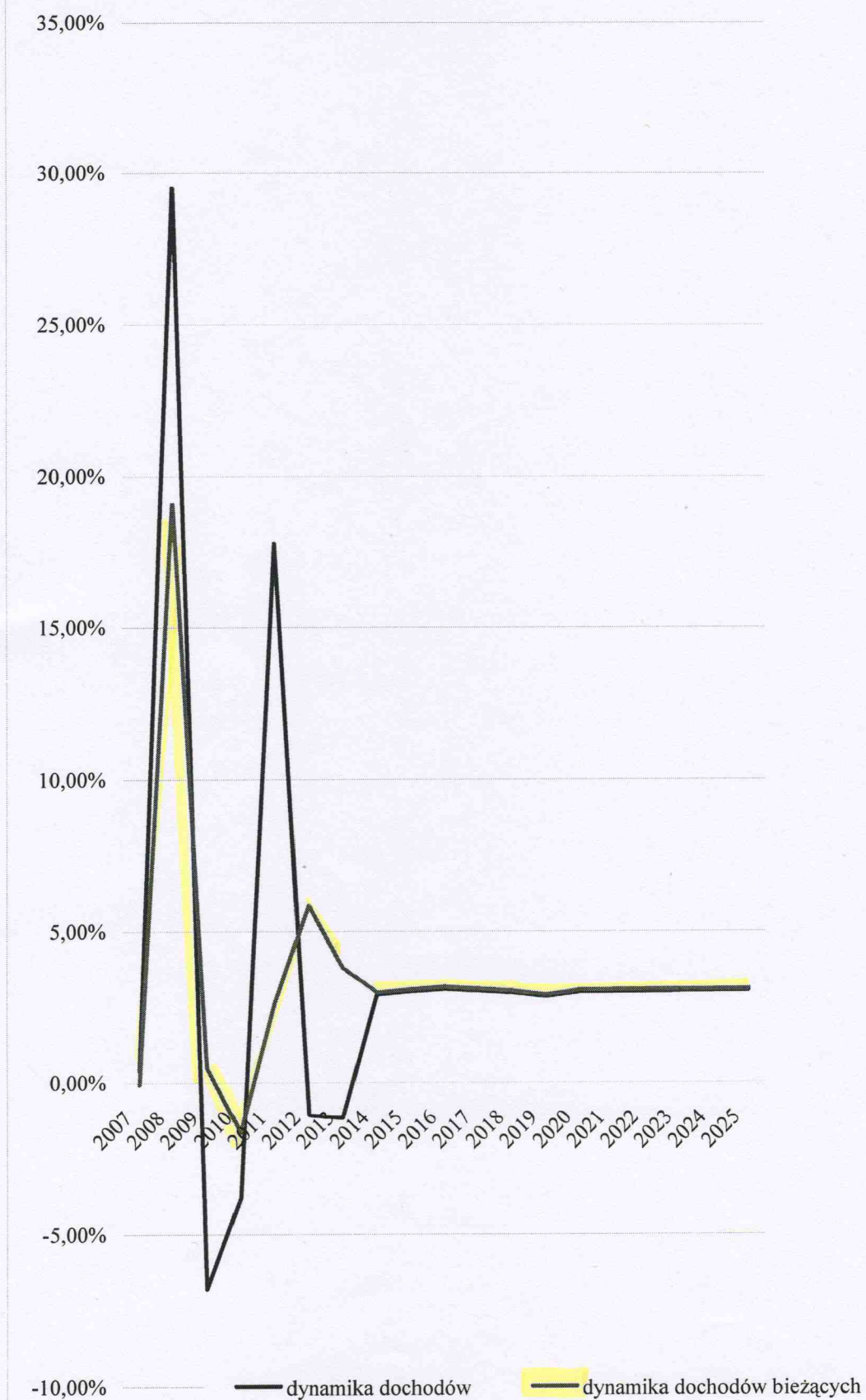
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	49 264	58 715	331 8	72 580	90 957	54 100	55 453	56 839	58 260	59 775	61 388	62 985	64 559	66 044	67 695
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...				22 363	23 480	26 939	34 682	38 000	35 000	35 875	36 772	37 691	38 671	39 715	40 748	41 767	42 727	43 795
	bieżące (w tym):				22 363	23 480	26 939	34 682	38 000	35 000	35 875	36 772	37 691	38 671	39 715	40 748	41 767	42 727	43 795
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	10 013	9 475	12 829	16 280	18 000	17 000	17 425	17 861	18 307	18 783	19 290	19 792	20 287	20 753	21 272
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	0	0	75	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	12 350	14 005	14 035	18 325	20 000	18 000	18 450	18 911	19 384	19 888	20 425	20 956	21 480	21 974	22 523
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia				0	0	0	0	15 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące (w tym):				0	0	0	0	15 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				3 496 776	3 747 552	4 323 988	4 540 790	4 931 698	5 408 453	5 439 311	5 575 294	5 714 676	5 863 258	6 021 566	6 178 127	6 332 580	6 478 229	6 640 185
	bieżące (w tym):				3 496 776	3 747 552	4 323 988	4 540 790	4 931 698	5 408 453	5 439 311	5 575 294	5 714 676	5 863 258	6 021 566	6 178 127	6 332 580	6 478 229	6 640 185
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	2 246 180	2 429 100	2 740 918	2 994 070	3 288 536	4 214 464	4 319 826	4 427 821	4 538 517	4 656 518	4 782 244	4 906 583	5 029 247	5 144 920	5 273 543
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	452 217	476 389	508 579	534 445	592 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	798 379	842 064	1 074 492	1 012 275	1 050 865	1 092 181	1 119 486	1 147 473	1 176 159	1 206 740	1 239 322	1 271 544	1 303 333	1 333 309	1 366 642
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia				68 570	56 755	87 630	59 865	71 925	77 175	79 104	81 082	83 109	85 270	87 572	89 849	92 095	94 213	96 569
	bieżące (w tym):				68 570	56 755	87 630	59 865	71 925	77 175	79 104	81 082	83 109	85 270	87 572	89 849	92 095	94 213	96 569
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	20 826	20 319	18 460	16 416	24 640	20 300	20 808	21 328	21 861	22 429	23 035	23 634	24 225	24 782	25 401
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	2 612	2 193	0	0	3 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	45 132	34 243	69 170	43 449	43 881	56 875	58 297	59 754	61 248	62 841	64 537	66 215	67 871	69 432	71 167
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				1 621 751	1 533 865	1 671 782	1 510 590	1 751 959	1 683 583	1 725 673	1 768 814	1 813 035	1 860 174	1 910 398	1 960 069	2 009 070	2 055 279	2 106 661
	bieżące (w tym):				1 621 751	1 533 865	1 667 442	1 510 590	1 751 959	1 683 583	1 725 673	1 768 814	1 813 035	1 860 174	1 910 398	1 960 069	2 009 070	2 055 279	2 106 661
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	100 200	112 571	135 016	141 672	179 998	238 494	244 456	250 568	256 832	263 510	270 624	277 661	284 602	291 148	298 427
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	26 832	27 884	27 230	29 402	38 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	1 494 719	1 393 410	1 505 196	1 339 516	1 533 418	1 445 089	1 481 216	1 518 247	1 556 203	1 596 664	1 639 774	1 682 408	1 724 468	1 764 131	1 808 234
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				0	0	0	44 660	56 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące (w tym):				0	0	0	44 660	56 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	0	0	0	24 763	35 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	0	0	0	4 487	6 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	0	0	0	15 410	15 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				106 225	128 257	66 214	30 540	35 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bieżące (w tym):				106 225	128 257	66 214	30 540	35 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	34 542	41 771	18 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	3 629	5 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	68 054	81 363	47 464	30 540	35 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				299 496	325 916	476 376	548 713	603 812	392 109	401 912	411 960	422 259	433 237	444 935	456 503	467 916	478 678	490 645
	bieżące (w tym):				299 496	325 916	476 376	548 713	603 812	392 109	401 912	411 960	422 259	433 237	444 935	456 503	467 916	478 678	490 645
	wynagrodzenia	100%	0%	0%	28 658	40 401	56 275	68 306	75 588	91 360	93 644	95 985	98 385	100 943	103 668	106 364	109 023	111 530	114 318
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	100%	0%	0%	5 399	7 927	9 909	11 994	13 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe bieżące	100%	0%	0%	265 438	277 588	410 192	468 413	515 970	300 749	308 268	315 974	323 874	332 294	341 266	350 139	358 893	367 147	376 326
	korekta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe:				0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				104 600	148 811	258 895	349 910	1 587 750	650 720	359 488	368 475	377 687	387 507	397 97				

korakta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostale bieżące	100%	0%	0%	54 123	51 477	48 060	32 633	47 000	28 000	28 700	29 418	30 153	30 937	31 772	32 598	33 413	34 182	35 036
korakta				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
majątkowe				0	0	1 150 779	140 613	18 906	0	0								

WÓJT
Bożena Herczyca
 Bożena Herczyca

Tabela 4

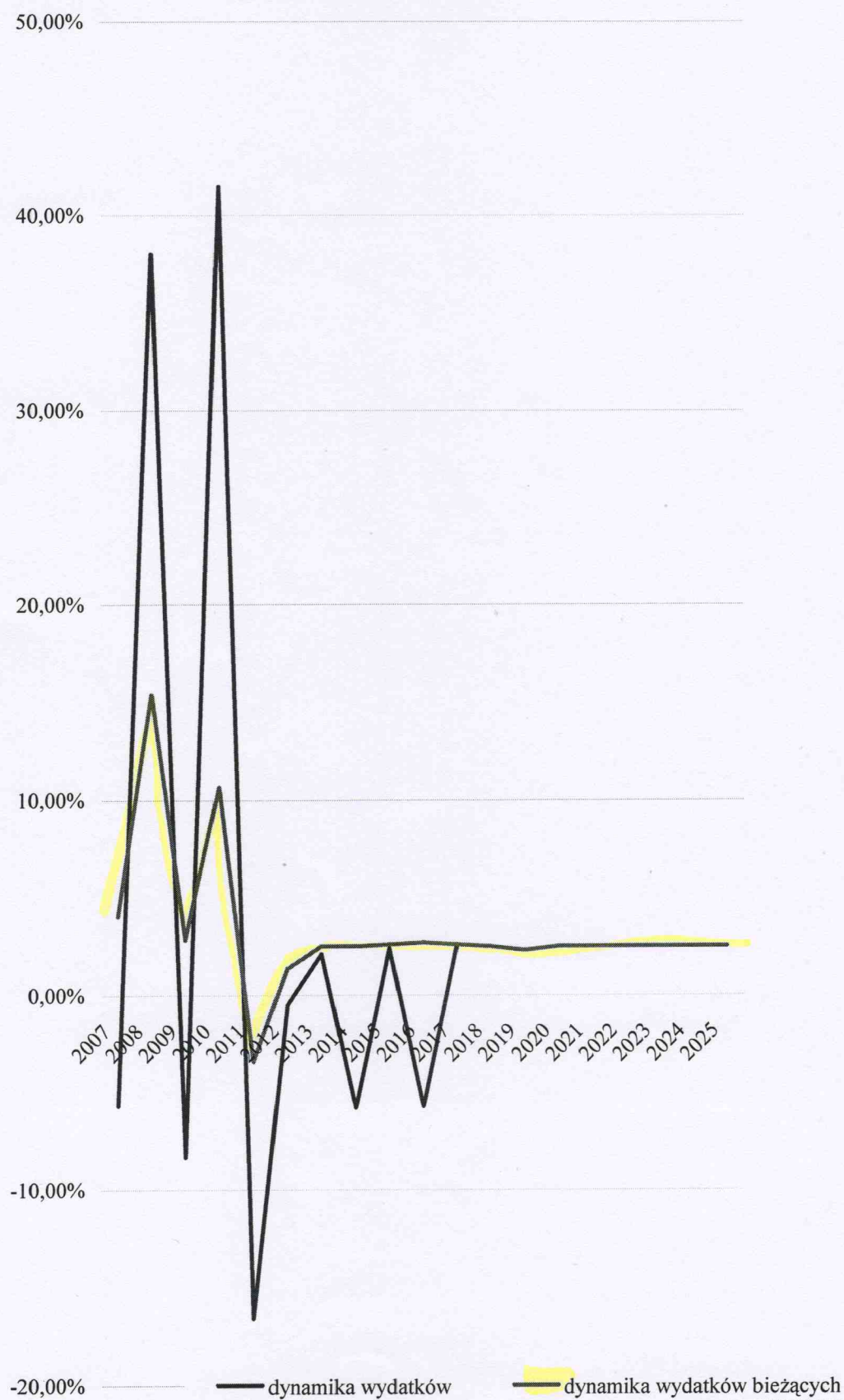
Dynamika wzrostu/spadku dochodów



WÓJT
Bożena Henczyca

Tabela 5

Dynamika wzrostu/spadku wydatków



c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				104 821	21 607	20 000	20 000	20 000	0
	- wydatki bieżące				104 821	21 607	20 000	20 000	20 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
	Umowa na serwisowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Administracji Dz.750 rozdz.75023 wydatki bieżące	Urząd Gminy	2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	- wyszczególnienie wydatków na program		2008	2014	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Umowy dzierżawy bieżące 400 r40002	Urząd Gminy	2009	2011	4 821	1 607				
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									

WÓJT
B. Henzyc
Bożena Henzyc

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
dochody bieżące (Db)	8 650 548,00	10 299 474,00	10 350 022,00	10 176 814,75	10 444 215,00	10 754 462,00	11 056 299,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	45 996,00	15 440,00	5 836,00	11 130,00	250 783,00	250 783,00	250 783,00
dochody ogółem (D)	8 778 559,81	11 366 753,18	10 592 122,97	10 187 944,75	11 997 998,00	11 866 495,00	11 725 863,00
wydatki bieżące (Wb)	8 037 441,87	9 273 638,99	9 535 068,61	10 550 571,00	10 188 582,00	10 326 836,00	10 585 007,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	3 253,22	7 834,01	22 181,14	30 000,00	81 000,00	70 000,00	70 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	150 141,15	15 000,00	250 450,00	221 700,00	1 756 600,00	1 175 000,00	815 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	43 750,00	628 750,00	378 300,00	3 895 100,00	4 288 500,00	5 113 500,00	6 298 500,00
Z / D	0,50%	5,53%	3,57%	38,23%	35,74%	43,09%	53,71%
(R + O) / D	1,75%	0,20%	2,57%	2,47%	15,32%	10,49%	7,55%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	659 102	1 041 275	820 789	-362 626	506 416	678 409	722 075
do dochodów ogółem (D)	0,075081	0,091607	0,077491	-0,035594	0,042208	0,057170	0,061580
w %	7,51%	9,16%	7,75%	-3,56%	4,22%	5,72%	6,16%

Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,081393	0,044501	0,028035	0,021262
w %				8,14%	4,45%	2,80%	2,13%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				829 226	533 927	332 678	249 311
R+O w 2010 wg starej ufp <=				1 528 192	1 799 700	1 779 974	1 758 879

WÓJT
B. Hyczyca
Bożena Hyczyca