

**ZARZĄDZENIE Nr 52/2011**  
**Burmistrza Gminy Miłosław**  
**z dnia 14 listopada 2011 roku**  
**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027.**

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 zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Burmistrz Gminy Miłosław zarządza co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław w brzmieniu określonym w załączniku **Nr 1** do zarządzenia. Obejmuje on informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2027.

**§ 2**

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Miłosław oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 1 zarządzenia

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Przy tworzeniu niniejszej prognozy, kierowano się przede wszystkim realizmem jaki winien cechować niniejsze opracowanie. Dla tego przy redagowaniu tego dokumentu oparto się o posiadane dane tak bieżące jak i historyczne ( dane te obejmują okres ostatnich minionych trzech lat). Zachowanie pełnego realizmu tej prognozy dotyczy najbliższych czterech lat, tj. do 2015 roku, gdyż ten okres jest okresem przewidywalnym, tak w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak i realiów wskaźników makroekonomicznych, wskaźniki te podane dla całej gospodarki obrazują wpływ koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe z tytułu podatków, nie zawsze muszą przekładać się na zmianę dochodów w jednostkach samorządowych. Dla tego podczas sporządzania niniejszej prognozy poczyniono ostrożne przewidywania w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii. Pozostały wykazany okres prognozowania to przede wszystkim okres przewidywań jakim może podlegać planowanie, gdyż w naszym przypadku dotyczy on czasokresu aż do roku 2027. Taka sytuacja stwarza to, iż objęty okres planowania w tym przypadku cechuje się zmniejszeniem jego realizmu.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych. Można stwierdzić, iż prognoza ta jest pewnym instrumentem niezbędnym dla planowania długu w kolejnych okresach oraz określa ona możliwości jego spłaty. W opracowanym dokumencie określono dla każdego roku budżetowego następujące elementy;

- 1). Dochody, na które składają się dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu, w tym dochody  
ze sprzedaży majątku,
- 2). Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym na obsługę długu, z podziałem na:
  - kwoty wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku,
  - kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne,
  - kwoty wydatków na funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego.
- 3). Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu),
- 4). Przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 5). Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób sfinansowania spłaty.

W zakresie wydatków, sporządza się odrębny załącznik tzw. przedsięwzięć wieloletnich, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć. Stanowi on załącznik Nr 2 do prezentowanej wieloletniej prognozy finansowej. Obejmuje on programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to, jakie jest źródło ich finansowania, i tak są to w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bez zwrotnych z zagranicy w tym z Unii Europejskiej, lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz finansowane ze środków własnych. Załącznik ten obejmuje również umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Załącznik ten zawiera następujące dane;

- 1). Nazwę i cel przedsięwzięcia,
- 2). Określenie jednostki realizującej lub koordynującej przedsięwzięcie,
- 3). Okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe,
- 4). Limity wydatków w poszczególnych latach,

5). Limit zobowiązań.

Planując dane do wieloletniej prognozy finansowej, w Gminie Miłosław, założono, iż w zakresie sytuacji lokalnych przedsiębiorstw, poziomu bezrobocia czy też demografii w najbliższym czasie nie nastąpią istotne zmiany, jednak realizacja w minionym czasie zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, powoduje to, iż obecnie i w niedługiej przyszłości w budżetach samorządów krążyć będą jeszcze środki po przeprowadzonych rozliczeniach końcowych. Zakończenie inwestycji wspólnie finansowanych z Unią Europejską nie kończy się z dniem jej odbioru, gdyż część środków finansowych rozliczana jest jeszcze w okresie po wdrożeniu obiektu do eksploatacji. W związku z czym przyjęto, że wzrost dochodów w tym okresie nie będzie odpowiadał określonym wskaźnikom makroekonomicznym. Założono, że do 2015 roku dochody mogą średnio wzrosnąć o 4%, natomiast w okresie do 2027 roku przyjęto ich 1% wzrost. Taka sytuacja ma swoje uzasadnienie w okresie wcześniejszym, który to bardzo wyraźnie potwierdza. W minionym okresie i obecnie obserwuje się dużą stałą migrację młodych ludzi poza teren naszej gminy, to stwarza poważne obawy o wpływy środków pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynione są działania w celu pozyskania przedsiębiorczych inwestorów na nasz teren, temu służy między innymi zabezpieczenie uzbrojonych terenów na budowę nowych zakładów pracy w miejscowości Orzechowo. Działania związane z ich zbyciem rozpoczęły się w 2011 roku, a w 2012 winny być zbyte w całości. W latach następnych nie uwzględniono dochodów majątkowych pozyskiwanych z innych źródeł niż sprzedaż pozostałych własnych zasobów.

W zakresie wydatków bieżących, bardzo istotnym obszarem realizowanym przez budżet są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych, administracyjnych i opieki społecznej. W tym zakresie planując poszczególne zadania bieżące w sferze wydatków budżetowych założono również wariant ostrożnościowy, przyjmując wzrost niższy niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych. I w tym przypadku bardzo ważnym argumentem są założenia dotyczące demografii jak i rozwoju przemysłu na naszym terenie. Założono tutaj wzrost podobny do wzrostu dochodów, tj. do roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2 %, w następnych latach przyjęto 1% wzrost wydatków bieżących. Jedynie w sferze wynagrodzeń i pochodnych, zastosowano podane przez Ministra Finansów wskaźniki wzrostu, za wyjątkiem roku 2012 gdzie przyjęto w projekcie budżetu wskaźnik w wysokości 2,8 %, natomiast następnych latach przyjęto średnio; w roku 2013 – 2,5 %, w 2014 – 2,5 %, w 2015 – 2,6 %, w 2016 – 2,7 %, w 2017 – 2,6 %, w 2018 – 2,5 %, w 2019 – 2,3 %, w 2020 – 2,5 %, oraz na lata 2021 – 2027 – 2,5 %. Działanie takie miało swoje uzasadnienie w tym, aby przypadkiem działaniami oszczędnościowymi nie spowodować uszczupleń w wynagrodzeniach pracowniczych, gdyż takie działanie ma niekorzystny wpływ na realizację zadań przez jednostki. W wydatkach dotyczących funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, wzięto pod uwagę wydatki związane z rozdziałami 75022 i 75023, i w tym zakresie zwiększono je o 2 % rocznie. Wprowadzenie wariantu minimalizowania wydatków bieżących, w obecnym czasie ma swoje bardzo uzasadnioną motywację. Po stronie wydatkowej nie odnotowuje się wydatków związanych zabezpieczeniem środków na realizację zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, oraz wykupu obligacji. Gmina w roku bieżącym jak i w 2012 otrzymuje na realizację zadań inwestycyjnych bardzo poważnej wielkości dotacje unijne (w 2011 r. – 12.485.191,02 zł), w związku z czym, budżet Gminy musi zapewnić odpowiednio procentowy udział środków własnych w zbilansowaniu planowanego wydatku majątkowego. Jednak w roku 2012, nie planuje się zwiększyć przychodów Gminy, gdyż na koniec 2012 roku łączne zadłużenie wynosi już 11.703.350,00 zł, co obrazuje wskaźnik 35,69 % zadłużenia do planowanych rocznych dochodów roku 2012, najwyższy wskaźnik zadłużenia osiągnięty zostanie w roku 2013, gdyż wyniesie on 41,41 %. W latach następnych odnotowuje się już tendencje spadową aż do całkowitej spłaty tych zobowiązań. W związku z powyższym, dla

uniknięcia potencjalnego zatoru finansowego, postanowiono zaistniałe i planowane zadłużenie rozłożyć w spłatach na okresy 15 lat, to spowoduje, że w obecnych warunkach koniecznym stało się planowanie spłat aż do roku 2027 włącznie. Spłaty kapitałowe na przestrzeni tych lat przedstawiały się będą następująco; w roku 2012 r. – 3.292.357,95 zł, w 2013 r. – 1.122.420,00 zł, w 2014 r. – 1.024.770,00 zł, w 2015 r. – 827.520,00 zł, w 2016 r. – 827.520,00 zł, w 2017 r. – 827.520,00 zł, w 2018 r. – 827.520,00 zł, w 2019 r. – 827.520,00 zł, w 2020 r. – 827.520,00 zł, w 2021 r. – 827.520,00 zł, w 2022 r. – 827.520,00 zł, w 2023 r. – 827.520,00 zł, w 2024 r. – 708.520,00 zł, w 2025 r. – 541.920,00 zł, w 2026 r. – 541.920,00 zł, w 2027 r. – 316.120,00 zł. Sytuacja taka zapewni Gminie Miłosław względnie spokojną gospodarkę finansową. Tutaj zaznaczyć należy, że przyjęty wariant minimum dochodów i wydatków (poniżej wskaźników makroekonomicznych) spowoduje to, że każda dodatkowa złotówka będzie działała na korzyść w sferze wydatków bieżących i majątkowych jednostki. Przyjęty wariant prognozowania tak dochodów jak i wydatków stworzył możliwość wygosparowania środków na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Jak prezentuje to w pozycji 9, tabela Wieloletniego Planu Finansowego. W roku 2012, pomimo bardzo wielkiego wysiłku finansowego w latach 2010 i 2011, przeznacza się na wydatki majątkowe kwotę 5.928.277,08 zł.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe, począwszy od 2014 roku, przedstawiają się następująco, budżet Gminy posiada do dyspozycji corocznie kwotę w granicach 2.500.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całej Gminy. Jedynie w roku 2013 są one niższe o 1.000.000,00 zł, ale podyktowane jest to wyższymi kwotami spłat kapitałowych i odsetkowych, gdyż na spłatę kapitału w tym roku należy przeznaczyć środki w wysokości 1.122.420,00 zł, natomiast na odsetki planuje się wydatkować kwotę 570.093,00 zł. Dalsza sytuacja spłat powstałych zobowiązań po omawianym okresie wykazuje już tendencję spadkową.

W zakresie dalszego pozyskiwania środków w formie pożyczek czy też kredytów należy zaznaczyć, że w budżecie Gminy Miłosław nie planuje się do 2027 roku zaciągnięcia zobowiązań w tym temacie. Nie planuje się również emisji papierów wartościowych ani udzielania gwarancji i poręczeń.

W załączniku Nr 2, zwanym załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich, w pkt. II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, nie wykazano takowych umów, gdyż nie stwierdza się wśród naszych wydatków przedsięwzięć, które obejmowałyby takie umowy. Nie wykazano również w poz. III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków z tego tytułu, gdyż Gmina Miłosław takich zobowiązań nie posiada. Natomiast w poz. I. Litera „C” zaprezentowano pięć przedsięwzięć wieloletnich, które finansowane są ze środków własnych Gminy. Ich łączne nakłady opiewają na kwotę w wysokości 16.888.188,37 zł, obejmują swoim zakresem lata od roku 2007 do 2016, jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest Urząd Gminy w Miłosławiu. Przedsięwzięcia te posiadają sprecyzowany „Program”, „Cel”, oraz nazwę zadania. Określona jest dla nich klasyfikacja budżetowa oraz rodzaj wydatku (majątkowe). Zaprezentowane w tabeli przedsięwzięcia, wykazane są również w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012. Do przedsięwzięć tych należą;

1). Opracowanie dokumentacji i budowa utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych na terenie osiedla za

mleczarnią w Miłosławiu, łączna wartość - 5.100.000,00 zł,

2). Wykup gruntów w Orzechowie dla zapewnienia terenów dla przyszłej działalności gospodarczej, łączna

wartość - 724.352,15 zł,

3). Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, łączna wartość - 6.545.000,00 zł,

- 4). Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłosław, łączna wartość - 1.572.836,22 zł,
- 5). Partycypacja w unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z

budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, łączna wartość - 2.946.000,00 zł.

Należy stwierdzić, iż niniejszy Wieloletni Plan Finansowy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012. Wartości przyjęte w tym wieloletnim planie finansowym i planowanym budżecie są zgodne w zakresie;

- 1). Wyniku budżetu,
- 2). Kwot przychodów i rozchodów,
- 3). Długu jednostki samorządu terytorialnego.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2011  
Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 14.11.2011r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki bieżące na obsługę długu				w tym:		odsetki i dyskonto		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2010	22 452 137,67	21 421 835,85	0,00	1 030 301,82	151 657,10	0,00	21 512 761,22	19 020 777,43	18 847 678,02	0,00	0,00	0,00	173 099,41	173 099,41
Wykonanie 2011	32 323 558,62	22 325 864,39	0,00	9 997 694,23	167 247,70	9 492 640,47	32 513 411,14	20 935 045,52	20 731 985,97	0,00	0,00	0,00	203 059,55	203 059,55
Plan 3 kw. 2011	37 738 553,76	23 173 454,74	0,00	14 565 099,02	2 030 000,00	10 504 358,92	50 330 813,41	22 125 499,75	21 588 009,71	0,00	0,00	0,00	537 490,04	537 490,04
Przewidywane wykonanie	38 300 660,46	23 735 561,44	0,00	14 565 099,02	2 030 000,00	10 504 358,92	50 892 920,11	22 687 606,45	22 150 116,41	0,00	0,00	0,00	537 490,04	537 490,04
2012	32 792 161,40	26 797 355,12	0,00	5 994 806,28	4 186 870,00	803 357,28	29 499 803,45	23 571 526,37	22 833 524,37	0,00	0,00	0,00	738 002,00	738 002,00
2013	26 074 523,00	25 274 523,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	24 952 103,00	23 470 103,00	22 900 010,00	0,00	0,00	0,00	570 093,00	570 093,00
2014	26 608 450,00	26 308 450,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 583 680,00	23 022 331,00	22 518 656,00	0,00	0,00	0,00	503 675,00	503 675,00
2015	27 141 040,00	26 941 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 313 520,00	23 785 440,00	23 336 546,00	0,00	0,00	0,00	448 894,00	448 894,00
2016	27 683 860,00	27 483 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 856 340,00	24 328 260,00	23 918 140,00	0,00	0,00	0,00	410 120,00	410 120,00
2017	27 960 700,00	27 860 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 133 180,00	24 605 100,00	24 227 858,00	0,00	0,00	0,00	377 242,00	377 242,00
2018	28 240 300,00	28 140 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 412 780,00	24 884 700,00	24 548 453,00	0,00	0,00	0,00	336 247,00	336 247,00
2019	28 522 700,00	28 422 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 695 180,00	25 167 100,00	24 864 265,00	0,00	0,00	0,00	302 835,00	302 835,00
2020	28 807 930,00	28 707 930,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 980 410,00	25 452 330,00	25 190 526,00	0,00	0,00	0,00	261 804,00	261 804,00
2021	29 096 000,00	28 996 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 268 480,00	25 740 400,00	25 523 423,00	0,00	0,00	0,00	216 977,00	216 977,00
2022	29 386 960,00	29 286 960,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 559 440,00	26 031 360,00	25 855 730,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	175 630,00
2023	29 680 830,00	29 580 830,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 853 310,00	26 325 230,00	26 189 044,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00
2024	29 977 640,00	29 877 640,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 269 120,00	26 741 040,00	26 645 313,00	0,00	0,00	0,00	95 727,00	95 727,00

2025	30 277 420,00	30 177 420,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 735 500,00	27 207 420,00	27 145 461,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	61 959,00
2026	30 580 200,00	30 480 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 038 280,00	27 510 200,00	27 477 536,00	0,00	0,00	0,00	32 664,00	32 664,00
2027	30 886 000,00	30 786 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 569 880,00	28 053 500,00	28 048 096,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:										
		w tym:		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	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							

Wykonanie 2009	2 491 983,79	0,00	939 376,45	2 401 058,42	100 754,99	0,00	0,00	100 754,99	100 754,99	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 578 365,62	1 121 201,40	-189 852,52	1 390 818,87	4 967 427,76	0,00	0,00	176 797,44	176 797,44	4 790 630,32	3 462 798,30
Plan 3 kw. 2011	28 205 313,66	20 743 575,29	-12 592 259,65	1 047 954,99	14 419 168,17	0,00	0,00	3 449 743,22	3 449 743,22	10 969 424,95	10 969 424,95
Przewidywane wykonanie 2011	28 205 313,66	20 743 575,29	-12 592 259,65	1 047 954,99	14 419 168,17	0,00	0,00	3 449 743,22	3 449 743,22	10 969 424,95	10 969 424,95
2012	5 928 277,08	1 052 855,76	3 292 357,95	3 225 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 482 000,00	0,00	1 122 420,00	1 804 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 561 349,00	0,00	1 024 770,00	3 286 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 528 080,00	0,00	708 520,00	3 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 528 080,00	0,00	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 528 080,00	0,00	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 516 380,00	0,00	316 120,00	2 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat	w tym:	Inne rozchody				Zadłużenie/docho	Zadłużenie/docho	Planowana łączna	Planowana łączna



		kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 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	863 334,00	863 334,00	0,00	0,00	2 235 650,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	4,62%	4,62%
Wykonanie 2010	1 372 832,02	1 372 832,02	0,00	0,00	5 653 448,30	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,88%	4,88%
Plan 3 kw. 2011	1 627 165,30	1 627 165,30	432 306,00	0,00	14 995 707,95	0,00	3 002 626,80	39,74%	31,78%	5,74%	4,59%
Przewidywane wykonanie 2011	1 627 165,30	1 627 165,30	432 306,00	0,00	14 995 707,95	0,00	3 002 626,80	39,15%	31,31%	5,65%	4,52%
2012	3 292 357,95	3 292 357,95	2 570 320,80	0,00	11 703 350,00	0,00	2 570 320,80	35,69%	27,85%	12,29%	4,45%
2013	1 122 420,00	1 122 420,00	0,00	0,00	10 580 930,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	6,49%	6,49%
2014	1 024 770,00	1 024 770,00	0,00	0,00	9 556 160,00	0,00	0,00	35,91%	35,91%	5,74%	5,74%
2015	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	8 728 640,00	0,00	0,00	32,16%	32,16%	4,70%	4,70%
2016	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	7 901 120,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	4,47%	4,47%
2017	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	7 073 600,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	4,31%	4,31%
2018	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	6 246 080,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,12%	4,12%
2019	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	5 418 560,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	3,96%	3,96%
2020	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	4 591 040,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	3,78%	3,78%
2021	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	3 763 520,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	3,59%	3,59%
2022	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	3,41%	3,41%
2023	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 108 480,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	3,25%	3,25%
2024	708 520,00	708 520,00	0,00	0,00	1 399 960,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	2,68%	2,68%
2025	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	858 040,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,99%	1,99%
2026	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,88%	1,88%
2027	316 120,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2000	0,00	11,37%	11,37%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	9 302 958,42	2 282 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2001	0,00	4,82%	4,82%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	10 214 693,56	2 197 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2004	0,00	8,16%	8,16%	5,74%	TAK	4,59%	TAK	10 963 034,42	2 335 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	8,04%	8,04%	5,65%	TAK	4,52%	TAK	10 963 034,42	2 335 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,12%	22,61%	12,29%	NIE	4,45%	TAK	12 163 798,00	2 679 543,00	0,00	4 725 421,00	3 292 357,95	0,00	0,00
2013	0,00	11,86%	9,99%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	12 229 330,00	2 645 825,00	0,00	1 482 000,00	1 122 420,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,59%	13,48%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	12 715 060,00	2 653 945,00	0,00	2 079 300,00	1 024 770,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,36%	12,36%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	12 899 650,00	2 703 025,00	0,00	2 169 505,00	827 520,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,94%	12,12%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	13 044 180,00	2 753 090,00	0,00	2 443 667,00	827 520,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,65%	12,00%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	13 165 130,00	2 794 150,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,16%	11,88%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	13 281 760,00	2 816 235,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,00%	11,76%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	13 300 340,00	2 839 360,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,88%	11,65%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	13 612 350,00	2 863 550,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00

2021	0,00	11,76%	11,53%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	13 952 660,00	2 888 820,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,65%	11,42%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	14 301 480,00	2 899 200,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,53%	11,31%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	14 659 020,00	2 932 705,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00
2024	0,00	11,42%	10,80%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	15 025 500,00	2 991 360,00	0,00	0,00	708 520,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,18%	10,14%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	15 401 140,00	3 051 190,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00
2026	0,00	10,75%	10,04%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	15 786 170,00	3 112 215,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00
2027	0,00	10,33%	9,17%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	16 180 830,00	3 174 460,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00

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

**Burmistrz**

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	16 888 188,00	0,00	16 888 188,00	16 888 188,00	0,00	16 888 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 888 188,00	0,00	16 888 188,00	16 888 188,00	0,00	16 888 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 725 421,00	0,00	4 725 421,00	4 725 421,00	0,00	4 725 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 079 300,00	0,00	2 079 300,00	2 079 300,00	0,00	2 079 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 169 505,00	0,00	2 169 505,00	2 169 505,00	0,00	2 169 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 443 667,00	0,00	2 443 667,00	2 443 667,00	0,00	2 443 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 188,00	0,00	0,00	16 888 188,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888 188,00	0,00	0,00	16 888 188,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 421,00	0,00	0,00	4 725 421,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 300,00	0,00	0,00	2 079 300,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 505,00	0,00	0,00	2 169 505,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 667,00	0,00	0,00	2 443 667,00

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

