

Zarządzenie Nr 60/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 -2023.

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 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna 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 2012 – 2018 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Rydzyny 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt

**Uchwała Nr/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 2011 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2012 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) lub art. 12 pkt. 11, 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 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Rydzyna 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

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

załącznik Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	23 215 323,00	22 206 702,00	22 553 895,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00
1a	dochody bieżące	21 163 115,00	21 206 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00	22 820 417,00	23 459 388,00
1a1	w tym: środki z UE*	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 052 208,00	1 000 660,00	959 684,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1d	środki z UE*	1 792 208,00	700 660,00	659 684,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 288 115,00	18 249 849,00	18 614 846,00	18 987 143,00	19 366 886,00	19 754 223,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 004 239,00	9 874 689,00	10 072 183,00	10 273 627,00	10 479 099,00	10 688 681,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 295 697,00	2 241 676,00	2 286 510,00	2 332 240,00	2 378 885,00	2 426 462,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 927 208,00	3 956 853,00	3 939 049,00	3 711 706,00	3 953 531,00	4 205 165,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 927 208,00	3 956 853,00	3 939 049,00	3 711 706,00	3 953 531,00	4 205 165,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 752 208,00	2 160 000,00	1 550 000,00	1 460 000,00	1 400 000,00	1 340 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 792 208,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	390 000,00	350 000,00	260 000,00	200 000,00	140 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 175 000,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 207 592,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 662 592,00	1 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	7 620 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,82%	27,47%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,38%	26,34%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,27%	9,84%				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,72%				
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,57%	12,91%	12,99%	15,21%	16,10%	16,97%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,57%	12,91%	12,99%	15,21%	16,10%	16,97%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,27%	9,84%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	8,72%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	21 163 115,00	21 206 042,00	21 594 211,00	22 198 849,00	22 820 417,00	23 459 388,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 728 115,00	18 639 849,00	18 964 846,00	19 247 143,00	19 566 886,00	19 894 223,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 435 000,00	2 566 193,00	2 629 365,00	2 951 706,00	3 253 531,00	3 565 165,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 052 208,00	1 000 660,00	959 684,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 207 592,00	1 796 853,00	2 389 049,00	2 251 706,00	2 553 531,00	2 865 165,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 155 384,00	-796 193,00	-1 429 365,00	-1 751 706,00	-2 053 531,00	-2 365 165,00
26	Dochody ogółem (1)	23 215 323,00	22 206 702,00	22 553 895,00	22 698 849,00	23 320 417,00	23 959 388,00
27	Wydatki ogółem	21 935 707,00	20 436 702,00	21 353 895,00	21 498 849,00	22 120 417,00	22 759 388,00
28	Wynik budżetu	1 279 616,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	2 032 592,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 312 208,00	1 770 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

* 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 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem, z tego:	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
1a	dochoły bieżące	24 116 252,00	24 791 506,00	25 485 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	27 686 967,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 149 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 902 455,00	11 120 504,00	11 342 914,00	11 569 772,00	11 801 168,00	12 037 191,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 474 991,00	2 524 491,00	2 574 981,00	2 626 481,00	2 679 010,00	2 732 591,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 591,00	25 591,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	31 796,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 466 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 1 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,90%	18,74%	19,33%	19,91%	20,50%	21,08%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,90%	18,74%	19,33%	19,91%	20,50%	21,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,63%	0,10%	0,16%	0,16%	0,16%	0,11%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	24 116 252,00	24 791 506,00	25 485 669,00	26 199 268,00	26 932 847,00	27 686 967,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 209 308,00	20 552 294,00	20 963 340,00	21 382 607,00	21 810 259,00	22 246 464,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 906 944,00	4 239 212,00	4 522 329,00	4 816 661,00	5 122 588,00	5 440 503,00
	Dochody majątkowe (1b)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	3 106 944,00	4 739 212,00	5 022 329,00	5 316 661,00	5 622 588,00	5 940 503,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 606 944,00	-4 239 212,00	-4 522 329,00	-4 816 661,00	-5 122 588,00	-5 440 503,00
26	Dochody ogółem (1)	24 616 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
27	Wydatki ogółem	23 316 252,00	25 291 506,00	25 985 669,00	26 699 268,00	27 432 847,00	28 186 967,00
28	Wymik budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, uchwały budżetowej na 2011 roku ze zmianami wg stanu na koniec III kwartału, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2009-2010 oraz z uchwały budżetowej na 2011 roku ze zmianami wg stanu na koniec III kwartału.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2012-2023.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2012 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 2.052.208 zł z następujących tytułów:

- 1.542.208 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Kłodzie). Gmina w dniu 29 grudnia 2009 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00075-6921-UM1500054/09) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina w dniu 23 lutego 2011 roku na ww. zadanie zawarła umowę (nr 00308-6922-UM1500031/10) o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł - z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

W 2013 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (1.000.660 zł) z następujących tytułów:

- 250.000 zł – dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z budową środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze). Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,

- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego,
- 200.660 zł dotacja celowa na inwestycje (I transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości (959.684 zł) z następujących tytułów:

- 409.684 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 610.344 złotych,
- 250.000 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 300.000 zł z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego.

W latach 2015-2023 dochody majątkowe są równe wysokości dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych), wysokość ich przyjęto na równym poziomie w kwocie 500.000 złotych rocznie.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2012 roku wynikają z projektu budżetu na 2012 rok, natomiast w zakresie lat 2013-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2012-2018 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2012 roku wynikają z projektu budżetu na 2012 rok w wysokości 3.207.592 złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2012 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 30 czerwca 2010 roku na największe zadanie inwestycyjne w latach 2010-2012 tj. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie” na kwotę 5.170.991,75 zł. W związku z realizacją tego zadania Gmina zawarła umowę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach wydatków majątkowych Gmina posiada podpisaną umowę z wykonawcą zawartą 20.10.2011 roku na zadanie inwestycyjne w latach 2012-2013 pn.: „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbczu” na kwotę 1,536 mln zł. W związku z realizacją tego zadania Gmina planuje w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000 złotych w latach 2012-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. inwestycji, zadania realizowanego z funduszy UE – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym Rada Miejska Rydzyny podjęła stosowną uchwałę Nr XII/101/2011 RMR z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W zakresie 2012 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.032.592 zł w tym m.in.:

- 1.862.592 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodzie”. Gmina na ww. zadanie zawarła umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 800.000 zł – (I etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 300.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XLVIII/ 359/ 2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 70.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: budowa ciągu pieszo - rowerowego Dąbcze – Nowa Wieś – 50.000 zł, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Tarnowa Łąka (prace projektowe) – 10.000 zł, przebudowa chodnika w miejscowości Tworzanice (prace projektowe) – 10.000 zł. Gmina w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę nr XII/102/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

W zakresie 2013 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.730.000 zł w tym m.in.:

- 800.000 zł – (II etap) na zadanie pn. „Budowa środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze”. Gmina na to zadanie podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w wysokości 500.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - środki z UE), (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 570.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF). Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w latach 2012-2013, ale ze względu na planowane ubieganie się w przyszłym roku o dodatkowe dofinansowanie tego zadania ze środków Ministra Kultury oraz Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zadanie proponuje się do realizacji w latach 2013-2014. Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego zadania planuje się w IV kwartale 2012 roku,
- 360.000 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.000.000 zł w tym m.in.:

- 670.000 zł – na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 1.330.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”. Realizacja ww. zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF)

3. Przychody budżetu.

W 2012 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych (seria F1 i G1) zgodnie podjętą uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 782.592 zł złotych (III transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XLII/296/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda” realizowanej w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami oraz zawartą umową pożyczki Nr PROW321.11.00879.30 na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (I transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

W 2013 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 250.000 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.10.2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

4. Rozchody budżetu

1. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Beniowskiego w Rydzynie” w kwocie 200.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 80.000 zł.

Planowa spłata w 2012 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	40.000 zł
<hr/>	
Razem:	80.000 zł

2. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt PBS O/Leszno) na zadania: „Budowa ulicy Jana Pawła II w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,88 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku. Pozostało do spłaty 160.000 zł .

Planowa spłata w 2012 -	80.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	80.000 zł
<hr/>	
Razem:	160.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

3. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Pozostało do wykupu 3.400.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2012 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2013 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	3.600.000 zł

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 250.000 zł.

Planowa spłata w 2012 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	250.000 zł

5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 350.000 zł.

Planowa spłata w 2012 -	150.000 zł
Planowa spłata w 2013 -	100.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 -</u>	<u>100.000 zł</u>
Razem:	350.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych przewidziana na lata 2010-2012 zgodnie z uchwałą Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł. Wyemitowano obligacji w latach 2010-2011 na kwotę 3.900.000 złotych.

emisja obligacji w 2010 -	2.900.000 zł
emisja obligacji w 2011 -	1.000.000 zł
<u>Planowa emisja obligacji w 2012 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2018 -</u>	<u>1 300.000 zł</u>

Razem: 4.900.000 zł

7. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2010-2012 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda w kwocie 2.104.803 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

zaciągnięto w 2010 r.	562.595 zł
zaciągnięto w 2011 r.	759.616 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2012 r.</u>	<u>782.592 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

dokonano spłaty w 2011 r.	562.595 zł
<u>Planowa spłata w 2012 r.</u>	<u>1.542.208 zł</u>
Razem:	2.104.803 zł

8. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2012-2013 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 28.10.2011 roku podjęła stosowną uchwałę Nr XII/101/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w miejscowości Dąbcze” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągnięcie w 2012 r.	250.000 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2013 r.</u>	<u>250.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

Planowa spłata w 2012 r.	250.000 zł
<u>Planowa spłata w 2013 r.</u>	<u>250.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Rydzyny z dnia roku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2023".

Nazwa i cel	jedm. odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	2012	2013	2014
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 220 021	2 688 183	1 755 591	2 025 591
- wydatki bieżące				383 766	25 591	25 591	25 591
- wydatki majątkowe				9 836 255	2 662 592	1 730 000	2 000 000
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 836 255	2 662 592	1 730 000	2 000 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 836 255	2 662 592	1 730 000	2 000 000
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)				9 836 255	2 662 592	1 730 000	2 000 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9 836 255	2 662 592	1 730 000	2 000 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłoda	UMIG	2010	2012	5 296 255	1 862 592	0	0
wyszczególnienie wydatków na program				5 296 255	1 862 592	0	0
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Odnowa i rozwój wsi, Nazwa Projektu: Budowa śródowniskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze	UMIG	2011	2013	1 605 000	800 000	800 000	0
wyszczególnienie wydatków na program				1 605 000	800 000	800 000	0
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ III, Działanie: Podst. u.i dla gospod.i i ludn. wiejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)"	UMIG	2011	2014	1 035 000	0	360 000	670 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 035 000	0	360 000	670 000
Program P.R.O.W, Priorytet: OŚ IV, Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Nazwa Projektu: Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG	2011	2013	1 900 000	0	570 000	1 330 000
wyszczególnienie wydatków na program				1 900 000	0	570 000	1 330 000
II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)				383 766	25 591	25 591	25 591
- wydatki bieżące				383 766	25 591	25 591	25 591
Umowa pożyczki pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie	UMIG	2010	2023	383 766	25 591	25 591	25 591
wyszczególnienie wydatków na program				383 766	25 591	25 591	25 591

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2018

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	15 173 717	18 391 764	17 661 309	18 927 254	20 603 527	21 163 115	21 206 042	21 594 211	22 198 849	22 820 417	23 459 388	24 116 251
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	780 596	2 454 738	1 166 652	846 092	576 720	250 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
dochody ogółem (D)	16 027 313	22 659 438	18 947 962	21 410 662	22 943 928	23 215 323	22 206 702	22 553 895	22 698 849	23 320 417	23 959 388	24 616 251
wydatki bieżące (Wb)	13 231 898	16 891 703	16 063 238	17 229 462	18 884 610	18 728 115	18 249 849	18 614 846	18 987 143	19 366 886	19 754 223	20 149 308
koszt obsługi zadłużenia (O)				256 910	420 000	440 000	390 000	350 000	260 000	200 000	140 000	60 000
poręczenia i gwarancje (P)					19 193	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591	25 591
splata rat kapitałowych (R)				1 111 167	1 982 595	3 312 208	1 770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000
zadłużenie na koniec roku (Z)				9 122 595	8 899 616	7 620 000	6 100 000	4 900 000	3 700 000	2 500 000	1 300 000	0
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	42,61%	38,79%	32,82%	27,47%	21,73%	16,30%	10,72%	5,43%	0,00%
(R +O+P) / D	0,00%	0,00%	0,00%	6,39%	10,56%	16,27%	9,84%	6,99%	6,54%	6,11%	5,70%	5,63%

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

2 722 415	3 954 799	2 764 723	2 543 884	2 295 637	2 685 000	3 256 193	3 279 365	3 711 706	3 953 531	4 205 165	4 466 943
0,169861	0,174532	0,145911	0,118814	0,100054	0,115656	0,146631	0,145401	0,163520	0,169531	0,175512	0,181463
16,99%	17,45%	14,59%	11,88%	10,01%	11,57%	14,66%	14,54%	16,35%	16,95%	17,55%	18,15%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,163435	0,146419	0,111508	0,120781	0,135896	0,151851	0,159484	0,169521
16,34%	14,64%	11,15%	12,08%	13,59%	15,19%	15,95%	16,95%

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

3 499 247	3 359 430	2 476 229	2 724 072	3 084 688	3 541 220	3 821 137	4 172 969
3 211 599	3 441 589	3 331 005	3 383 084	3 404 827	3 498 063	3 593 908	3 692 438

* dane w zakresie 2011 roku przyjęto na dzień 30.09.2011 roku