



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew na lata 2011 – 2019



Karczew, dnia 10 listopada 2010 rok

Zarządzenie Nr 121/2010
Burmistrza Karczewa
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr.157 poz.1240) zarządza się co następuje;

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

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

§ 1. Przyjmuje wieloletnią prognozę finansową Gminy Karczew na lata 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w ust. 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1

1. Podstawowe założenia

1.1 Okres prognozy

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Karczew obejmuje lata od roku 2011 do roku 2019. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się: okres roku budżetowego 2011 oraz trzech kolejnych lat 2012 – 2014, jak również następne lata: 2015 - 2019, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Granicą dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych we wspomnianym załączniku dla Gminy Karczew jest rok 2016.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2011 do roku 2019. Zgodnie z art. 227 ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto zobowiązania.

1.2 Założenia metodologiczne

1.2.1 Wybór prognozowanych pozycji budżetu

Art. 226 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa.

W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje pozycje budżetu wybrane na podstawie indywidualnego kryterium. Poszczególne prognozowane pozycje budżetu zawierają:

- działy i wybrane źródła powstawania dochodów
- działy wydatków.

Szczegółowa lista wszystkich pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części objaśnień.

1.2.2 Metoda prognozowania

W celu przeprowadzenia szczegółowych analiz i prognoz dochodów i wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, stosowane są narzędzia statystyczne. Metodologia opracowania prognoz uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie, opracowano niewielką szczegółowość z wyodrębnieniem, działów i dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew.

Prognoza dochodów na lata 2011-2019

Tabela nr 1

	Prognoza dochodów	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 000,00	512 325,00	530 256,38	548 815,35	568 023,89	587 904,72	608 481,39	629 169,75	650 561,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 500,00	994 217,50	11 036 415,91	1 086 780,47	1 140 317,29	2 994 453,39	1 723 416,76	748 012,93	773 445,37
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 238 500,00	994 217,50	11 036 415,91	1 086 780,47	1 140 317,29	2 994 453,39	1 723 416,76	748 012,93	773 445,37
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst.	15 000,00	15 525,00	16 068,38	16 630,77	17 212,85	17 815,29	18 438,83	19 065,75	19 713,99
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	1 650 000,00	385 120,00	10 406 000,00	434 300,00	465 000,00	2 295 500,00	1 000 000,00		
750	Administracja publiczna	358 986,62	269 244,72	123 667,79	127 252,33	130 943,74	134 745,29	138 660,36	142 553,77	146 559,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	2 690,00	2 431,76	1 995,98	2 045,88	37 639,96	2 149,45	2 203,19	2 256,06	2 310,21
752	Obrona narodowa	500,00	452,00	371,00	380,28	389,78	399,53	409,51	419,34	429,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	180,80	148,40	152,11	155,91	159,81	163,81	167,74	171,76
756	Podatki	21 216 785,00	22 123 079,93	22 303 923,19	22 471 294,93	22 751 137,04	23 027 227,93	23 322 080,28	23 624 299,85	23 934 484,84
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 100,00	59 552,50	61 041,31	62 567,35	64 131,53	65 734,82	67 378,19	69 062,64	70 789,21
	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opl. lok od os. prawnych	7 240 727,00	7 421 745,18	7 607 288,80	7 797 471,02	7 992 407,80	8 192 218,00	8 397 023,44	8 606 949,03	8 822 122,76
	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz.	3 008 600,00	3 083 815,00	3 160 910,38	3 239 933,13	3 320 931,46	3 403 954,75	3 489 053,62	3 576 279,96	3 665 686,96
	Wpływy z innych opłat ...	348 000,00	360 180,00	372 786,30	385 833,82	399 338,00	413 314,83	427 780,85	442 325,40	457 364,47
	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	10 561 358,00	11 197 787,26	11 101 896,39	10 985 489,60	10 974 328,25	10 952 005,53	10 940 844,17	10 929 682,81	10 918 521,46
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 961 358,00	10 469 387,26	10 389 696,39	10 339 889,60	10 329 928,25	10 310 005,53	10 300 044,17	10 290 082,81	10 280 121,46
	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	728 400,00	712 200,00	645 600,00	644 400,00	642 000,00	640 800,00	639 600,00	638 400,00
758	Różne rozliczenia	7 025 281,00	7 597 844,93	7 598 388,30	7 902 243,49	8 218 250,08	8 546 894,02	8 888 680,70	9 244 117,30	9 613 767,60
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 010 281,00	7 290 692,24	7 582 319,93	7 885 612,73	8 201 037,24	8 529 078,73	8 870 241,87	9 225 051,55	9 594 053,61
801	Oświata i wychowanie	502 151,00	519 726,29	537 916,70	556 743,79	576 229,82	596 397,87	617 271,79	638 259,03	659 959,84
852	Pomoc społeczna	3 693 355,00	3 338 823,05	2 740 545,13	2 809 586,75	2 880 372,88	2 952 947,79	3 027 356,87	3 100 619,31	3 175 660,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	153 180,00	158 541,30	164 090,25	169 833,40	175 777,57	181 929,79	188 115,40	194 511,32
926	Kultura fizyczna i sport	424 320,00	439 171,20	454 542,19	470 451,17	486 916,96	503 959,05	521 597,62	539 331,94	557 669,23
I	Ogółem:	36 105 768,62	35 950 677,18	45 486 712,27	36 139 836,79	36 960 210,76	39 523 016,42	39 032 252,07	38 857 322,43	39 709 531,61
II	Dochody majątkowe	1 665 000,00	400 645,00	10 422 068,38	450 930,77	482 212,85	2 313 315,29	1 018 438,83	19 065,75	19 713,99
III	Dochody bieżące	34 440 768,62	35 550 032,18	35 064 643,90	35 688 906,02	36 477 997,91	37 209 701,13	38 013 813,24	38 838 256,68	39 689 817,62

2. Dochody bieżące

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz wpływów z podatków i opłat.

2.1 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach jest sumą prognoz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

2.1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od:

- liczby podatników i ich struktury podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej-opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów,
- wzrostu wynagrodzeń, emerytów rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg, itp.) określają wielkości wpływów z PIT,
- wskaźnika równego udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku,
- wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst.

Ponieważ nastąpiło spowolnienie gospodarcze, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 97,78%, a w latach 2012 – 2016 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznym PKB, tj. 2012 – 105,1%, 2013 – 104,3%, 2014- 103,8%, 2015- 103,7%, 2016—103,5%, 2017-103,4%, 2018-103,3%, 2019-103,2%

Gmina Karczew nie zastosowała wskaźników przyjętych w Wieloletniej prognozie państwa, gdzie przyjęto założenia dotyczące wzrostu wpływu z PIT na poziomie : 2011-5,8%, 2012-10,7%, 2013-8%, ponieważ poprawa sytuacji na rynku pracy i poprawa struktury podatków oraz związany z nią wzrost wskaźnika udziału jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku odbije się na wielkościach uzyskanych dochodów w formie udziałów w PIT z dwuletnim opóźnieniem.

2.1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych. W drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB.

Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej, określonej tempem wzrostu PKB, oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na

zmianę koniunktury¹ jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. Z badań instytutu wynika, że w krótkim okresie 1% wzrostowi produkcji odpowiada 4% wzrostu wpływów podatkowych.

Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję wzrastającą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 120%, a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2012 – 121,4%, 2013 – 118,7%, w latach 2014-2016 założono zgodnie z badaniami Instytutu wzrost PKB pomnożony przez 2% a nie 4% zgodnie z procedurami ostrożnościowymi, i tak przyjęto w 2014- 107,6%, 2015- 107,4%, 2016—107%, 2017-106,8%, 2018-106,6%, 2019-106,4%.

2.2 Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu,

2.2.1 Oświatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania. Z analizy trendu widać systematyczny wzrost tempa wzrostu.

W związku z powyższym do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 104%, i taki sam wzrost przyjęto w latach 2012-2019

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i pozostałych dotacji.

2.3.1 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W prognozowaniu kwot dotacji z budżetu państwa uwzględniono sygnalizowaną w WFPF tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa co może mieć przełożenie na wielkość transferów.

Przy takim założeniu, co również wskazuje analiza szeregów czasowych, która odzwierciedla tendencję malejącą, do WPF przyjęto na 2011 rok wskaźnik 90%, a w latach 2012 – 2013 oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WFPF, który wynosi: 2012 – 90,4%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji i tak przyjęto w latach 2014- 2017 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2018-2019-102,4%

2.4 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2012.

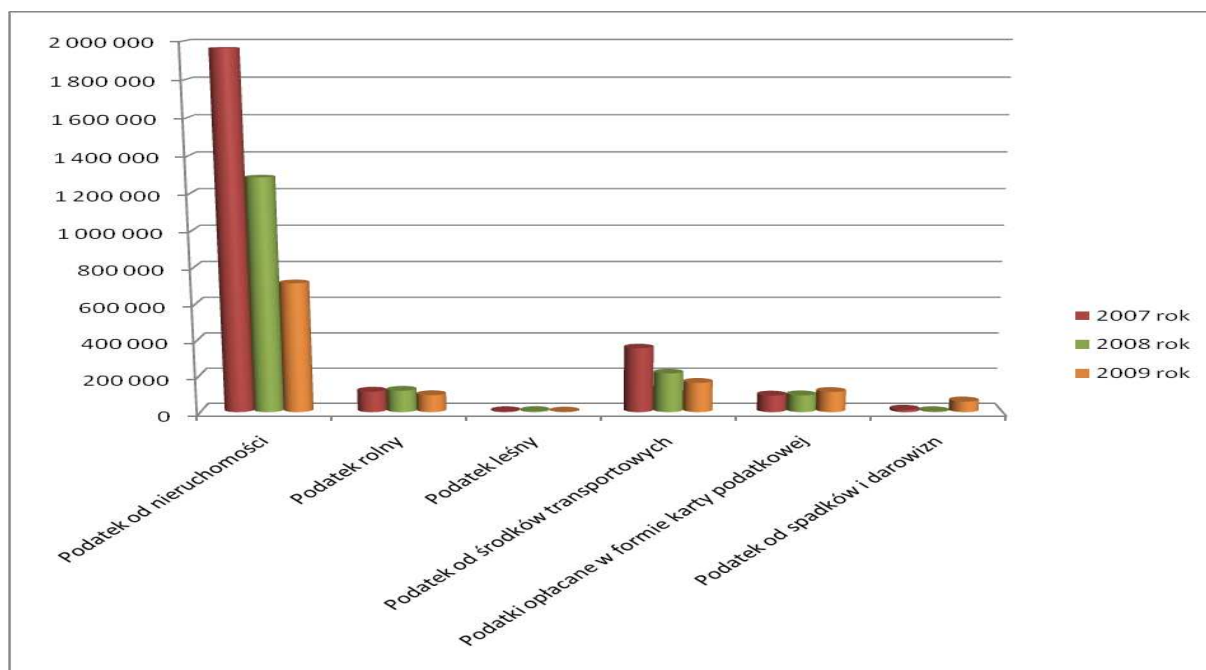
¹ P. Kraiewski, M. Maćkiewicz, M. Stanios, B. Więckowski. Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej. Dobre praktyki. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Łódź 2010. Str.57

2.5 Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które stanowią w całości dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na poprawiającą się ściągalność należności. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie należności w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Analiza zaległości – nadpłaty w latach

Wykres 1



Podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi stanowiące podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne (powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych).

W podatku rolnym uzależnione one są do zmian cen żyta. Ponieważ obecnie jest okres złej koniunktury widać szersze wykorzystanie możliwości umorzenia i odraczania płatności podatkowych. W gminie Karczew przyjęto założenie, iż stawki kwotowe będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Tak samo zostanie przeliczony podatek od środków transportowych

2.6 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne których skład ma bardzo zróżnicowany charakter, są bardzo ograniczone, dlatego w prognozowaniu kierujemy się wskaźnikami inflacji plus 1 pkt procentowy.

3. Dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku, oraz pozostałych dochodów majątkowych.

3.1 Dochody ze sprzedaży majątku

W latach 2011-2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów relatywnie w kwotach 1.650.000 zł., 406.000 zł., 434.300zł., 465.000 zł., 2.295.000 zł., 1.000.000 zł. W 2013 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości, którą Gmina Karczew odzyskała po wygraniu długoletniej sprawy z Federacją Rosyjskiej na kwotę 10.000.000 zł. pozostałe dochody majątkowe to wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Nie zaplanowano kwoty z tytułu sprzedaży z „wspólnoty pastwiskowej” (37ha), z uwagi na długotrwałe procedury związane z opracowaniem planu zagospodarowania, jednakże w sprzyjających okolicznościach Gmina Karczew uzyska w latach 2012-2015 znaczne środki z tytułu sprzedaży gruntów.

3.2 Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje lata 2011-2013, zgodnie z podpisaną umową na realizację programu realizowanego z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp, „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew”.

3.3 Pozostałe dochody majątkowe

Przy prognozie pozostałych dochodów majątkowych przyjęto wskaźnik inflacji plus 1 pkt. procentowy.

4. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem i jest ujęta w sumy prognoz wydatków poszczególnych działach:

Prognoza wydatków na lata 2011-2019

Tabela nr 2

Dział	Wyszczególnienie	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	prognoza 2014	prognoza 2015	prognoza 2016	prognoza 2017	prognoza 2018	prognoza 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 830,00	612 775,75	10 628 095,14	643 797,52	659 892,46	676 389,77	693 299,52	709 938,70	726 977,23
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 501,00	14 863,53	15 235,11	15 615,99	16 006,39	16 406,55	16 816,71	17 220,32	17 633,60
600	Transport i łączność	582 141,19	495 794,72	509 845,59	524 304,83	537 412,45	550 847,76	564 618,95	578 169,81	592 045,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 050,00	147 036,25	150 712,16	154 479,96	158 341,96	162 300,51	166 358,02	170 350,61	174 439,03
710	Działalność usługowa	140 122,00	130 391,30	123 772,33	106 366,64	109 025,81	111 751,45	114 545,24	117 294,32	120 109,39
750	Administracja publiczna	6 567 152,85	6 218 231,06	6 183 616,44	6 299 236,05	6 456 716,95	6 618 134,87	6 783 588,24	6 946 394,36	7 113 107,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, ...	2 690,00	2 431,76	1 804,37	1 338,84	1 372,31	1 406,62	1 441,78	1 476,39	1 511,82
752	Obrona narodowa	500	452	335,38	248,85	255,08	261,45	267,99	274,42	281,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 150,00	260 080,25	265 686,84	271 664,62	278 456,24	285 417,64	292 553,08	299 574,36	306 764,14
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych,...	56 480,00	57 892,00	59 339,30	60 822,78	62 343,35	63 901,94	65 499,48	67 071,47	68 681,19
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
758	Różne rozliczenia	237 097,08	243 024,51	249 100,12	255 327,62	261 710,81	268 253,58	274 959,92	281 558,96	288 316,38
801	Oświata i wychowanie	15 729 393,00	15 700 972,34	16 093 654,49	16 496 159,23	16 908 732,30	19 331 625,61	18 765 097,39	18 191 647,20	18 628 440,58
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	322 875,00	330 946,88	339 220,55	347 701,06	356 393,59	365 303,43	374 070,71	383 048,41
852	Pomoc społeczna	4 651 935,00	4 654 587,15	4 530 668,02	4 465 644,13	4 577 285,24	4 691 717,37	4 809 010,30	4 924 426,55	5 042 612,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 659,00	407 600,48	417 790,49	428 235,25	438 941,13	449 914,66	461 162,52	472 230,43	483 563,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 564,00	2 936 228,10	3 026 851,30	3 120 672,59	3 218 531,90	3 117 870,20	2 892 929,45	2 962 359,76	3 033 456,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	1 291 500,00	1 323 787,50	1 356 882,19	1 390 804,24	1 425 574,35	1 461 213,71	1 496 282,84	1 532 193,62
926	Kultura fizyczna i sport	933 816,00	957 161,40	981 090,44	1 005 617,70	1 030 758,14	1 056 527,09	1 082 940,27	1 108 930,84	1 135 545,18
I	OGÓŁEM WYDATKI	36 078 081,12	34 853 897,58	45 192 331,90	35 795 635,33	36 644 287,80	39 324 695,01	38 911 606,02	38 779 272,04	39 669 728,41
II	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 440 768,62	34 468 777,58	34 786 331,90	35 361 335,33	36 179 287,80	37 029 195,01	37 911 606,02	38 779 272,04	39 669 728,41
III	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	1 637 312,50	385 120,00	10 406 000,00	434 300,00	465 000,00	2 295 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00

4.1 Wydatki bieżące ogółem

Prognoza wydatków bieżących ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

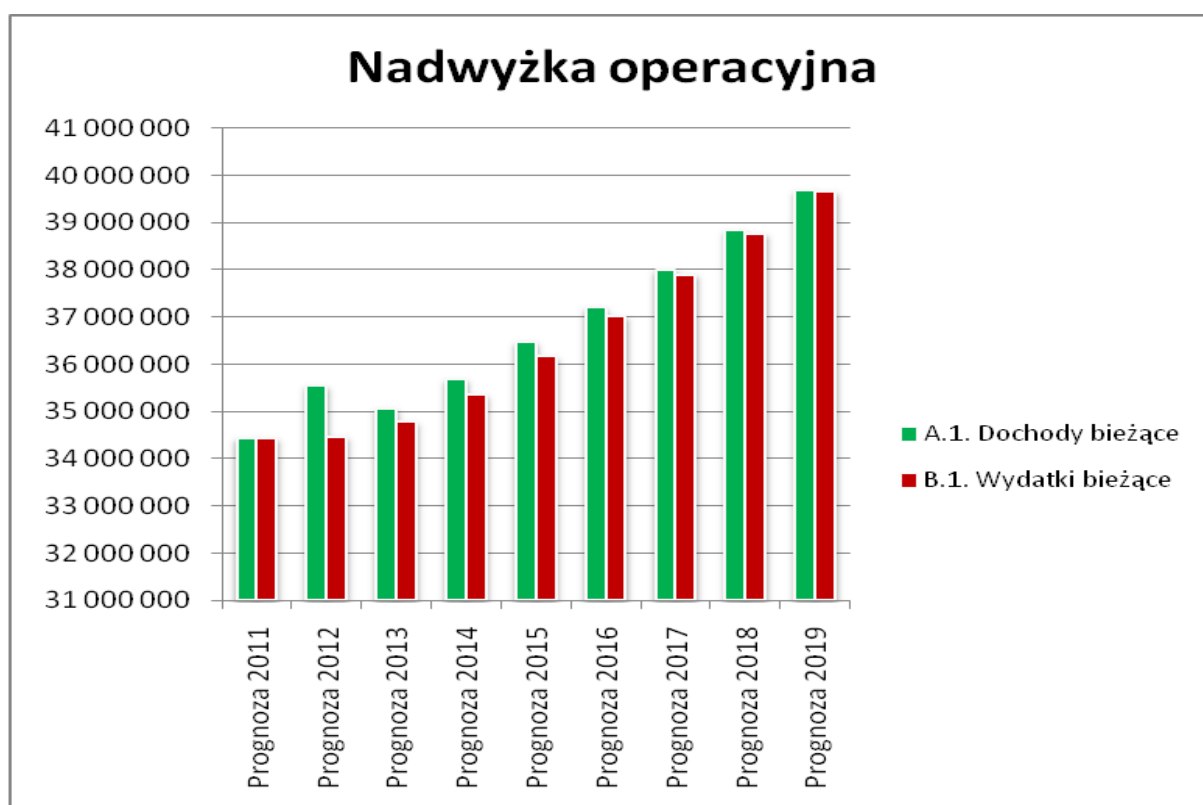
zlecone ustawami, wydatków bieżących na zadania realizowane przez samorząd, wydatków bieżących na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących.

Bieżące wydatki rzeczowe na zadania realizowane przez samorząd oraz pozostałe wydatki, uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik- 102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%

Natomiast do prognozowania wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, oparto się na dynamice wpływów do budżetu państwa przyjętych WPF, który wynosi: 2012 – 90,4%, 2013 – 74,2%, w latach 2014-2016 założono wzrost o procent inflacji, i tak przyjęto w latach 2014- 2017 wskaźnik wzrostu 102,5%, w latach 2018-2019-102,4%.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

Wykres nr 2



4.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jst, ale nie są wolne od nacisku określonych sytuacji na rynku pracy.

Do WPF założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na poziomie przewidywanej stopy inflacji, tj. w roku 2011 zastosowano wskaźnik – 102,34%, w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik- 102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników w roku 2011 zastosowano wskaźnik 101,5%, następne lata uwzględniają przewidywaną stopę inflacji, tj. w latach 2012 – 2017 zastosowano wskaźnik- 102,5%, w latach 2018-2019 zastosowano wskaźnik -102,4%.

4.1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

Do tych wydatków zakwalifikowano dwa rozdziały, tj. 75022 Rady gmin i 75023 Urzędy Gmin, bez wydatków majątkowych, razem z wydatkami na wynagrodzenia i składki.

Prognoza na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 2 pkt 2.

4.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania wieloletnie

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

W prognozie wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie ujęto wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są realizowane, tzn. są podpisane umowy.

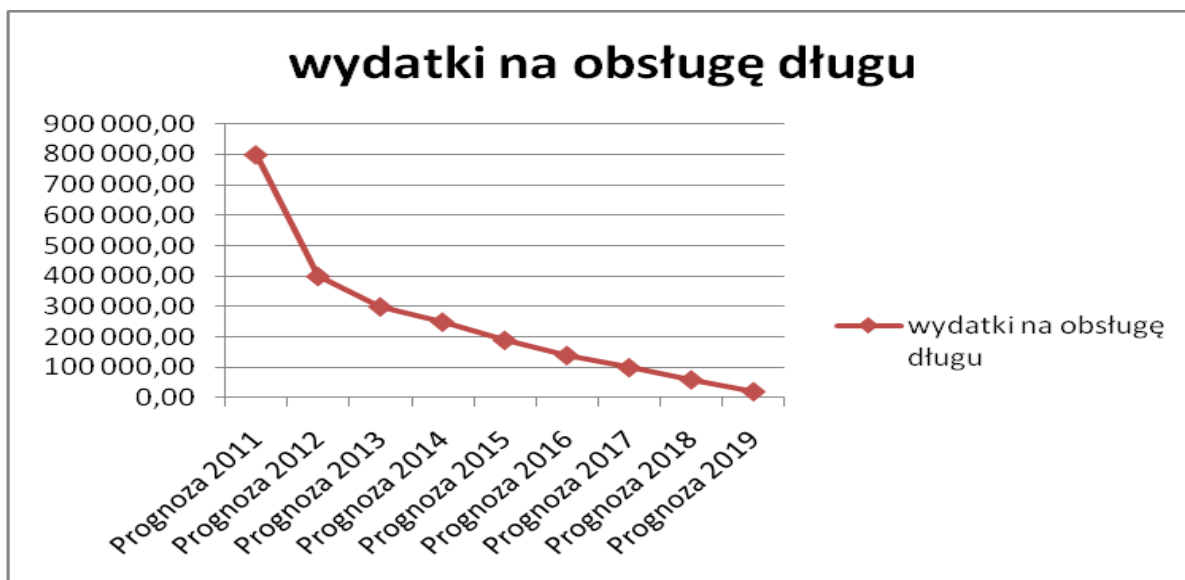
4.1.4. Wydatki na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Prognoza wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 4, pkt. 2.

W prognozie wydatków na umowy wieloletnie, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, umieszczono umowy na dostawę energii elektrycznej, umowy za monitoring pomieszczeń, telefony, ubezpieczenie majątku. Nie umieszczano umów, które zgodnie z art. 143 - Prawa zamówień publicznych mogą być zawarte na czas nieokreślony. Limit zobowiązań zawarty w WPF jest upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania tych zobowiązań na podstawie art. 228 ust. 1, pkt. 3

4.2 Obsługa długu

Wydatki związane z obsługą długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek dla których kształtowania istotne znaczenie ma kwota WIBOR, która dla pożyczek rocznych 17.08.2010 wyniosła 4,24%, w styczniu 2010 r. – 4,25%, w styczniu 2009 r. – 6,01%, a w listopadzie 2008 r. 6,89%. Jej zmienność związana jest ze zmianami koniunktury, przewidywana jest poprawa, dlatego prognoza kwoty obsługi długu w danym roku jest policzona jako iloraz kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej przyjętej na poziomie 5%.



5. Wydatki majątkowe ogółem

Prognoza wydatków majątkowych ogółem jest sumą prognoz, wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych.

5.1. Wydatki majątkowe na zadania własne

Prognoza wydatków na programy, projekty i zadania wieloletnie jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3. Zaplanowane wydatki na lata 2013, 2016, 2017, nie ujęto w załączniku nr 2 do uchwały, gdyż te wydatki są w sferze planów i nie podpisano na nie umów. W założeniu w 2013 roku będzie przeprowadzana inwestycja z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3, założono wkład własny na kwotę 10.000,000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym oświatowych i poprawę stanu dróg na terenach wiejskich i miejskich. W latach 2016 i 17 roku zaplanowano kontynuację prac związanych z termomodernizacją obiektów szkolnych i remontami dróg, relatywnie w kwotach 2.000.000 zł., i 1.000.000 zł.

6. Przychody budżetu

Prognoza przychodów budżetu obejmuje prognozę zaciągniętych kredytów, pożyczek, nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek.

6.1. Kredyty i pożyczki

W latach 2011 -2019 nie założono zaciągania kredytów i pożyczek, jednakże w przypadku zdobycia środków zewnętrznych i sprzedaży Traktoroeksportu i ewentualnie „wspólnoty pastwiskowej” (ok. 37 ha), zaplanujemy zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kolejne zadania inwestycyjne.

6.2. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Prognoza nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3.

6.3. Spłata udzielonych pożyczek i kredytów.

W latach 2011 -2019 nie założono udzielania pożyczek i spłat.

7. Rozchody budżetu

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów i pożyczek,

7.1. Spłata kredytów i pożyczek

Prognoza spłat kredytów i pożyczek jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w *ustawie o finansach publicznych* art. 226 ust. 3, zgodnie z podpisanymi umowami.

8. Przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu

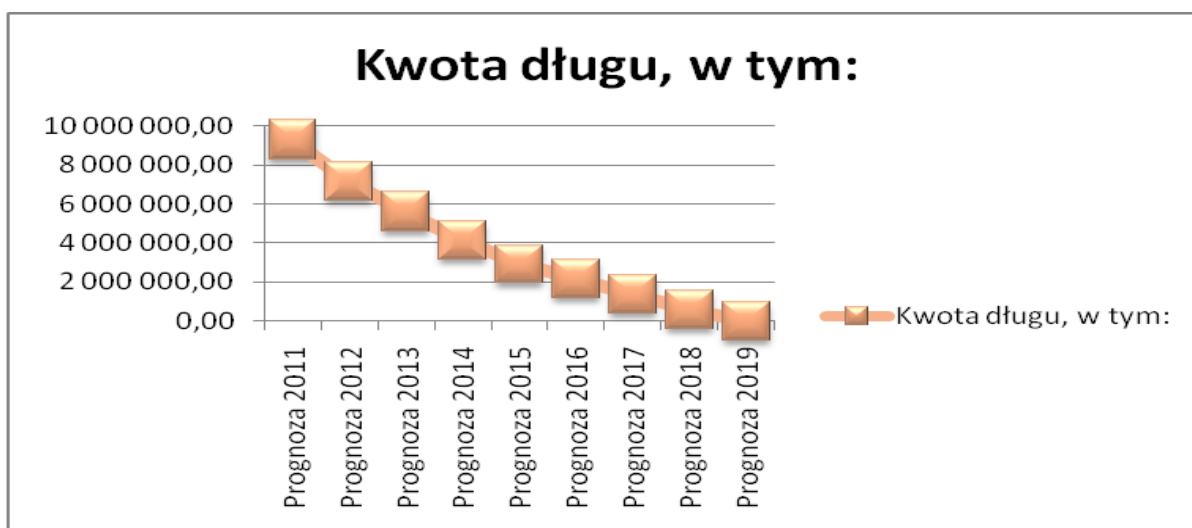
W związku z art. 89 ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub wymienionych wyżej przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów.

9. Kwota długu

Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: suma długu z poprzedniego roku oraz zaciągany dług minus spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku nowo zaciąganym długiem. W przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkość finansowania długu z nadwyżki z danego roku jest pomniejszona o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Zgodnie z art. 121 *ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* na lata 2011 – 2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj. progi 15% i 60%. Progi te są spełnione w wyżej wymienionych latach.

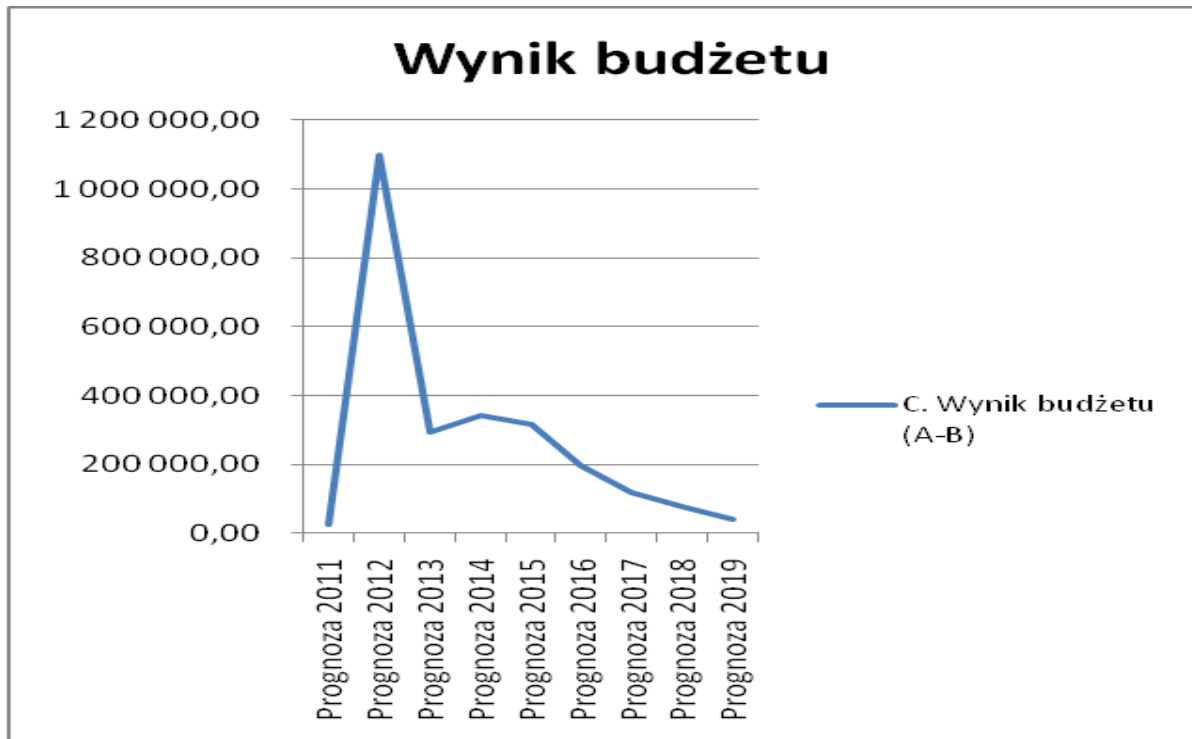
Relacja o której mówi art. 243 *ustawy o finansach publicznych* jest spełniona przez wszystkie lata prognozy, tj. 2011 – 2019. Oznacza to, że różnica między łącznej kwoty zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu a średnią arytmetyczną z trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu jest dodatnia.



10. Wyniki budżetu

Pozycja wynik budżetu jest obliczana jako różnica pomiędzy dochodami (bieżącymi i majątkowymi) oraz wydatkami (bieżącymi i majątkowymi).

Wykres nr 5



Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
Przedsięwzięcia ogółem			7 224 764,85	876 188,97	2 226 369,40	2 128 255,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	2 984 329,00
wydatki bieżące			4 884 234,85	512 458,97	1 841 249,40	1 722 255,00	177 394,00	0,00	0,00	2 984 329,00
wydatki majątkowe			2 340 530,00	363 730,00	385 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00
1) programy projekty lub zadania (razem)			4 240 435,85	876 188,97	753 444,40	616 851,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	0,00
wydatki bieżące			1 899 905,85	512 458,97	368 324,40	210 851,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			2 340 530,00	363 730,00	385 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00
a) programy, projekty lib zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			1 140 445,85	319 838,97	179 394,40	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			1 135 015,85	311 108,97	173 574,40	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie	2009-2012	1 035 265,85	250 268,97	154 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie	2011-2013	99 750,00	60 840,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			5 430,00	8 730,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2012	5 430,00	8 730,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))			3 099 990,00	556 350,00	574 050,00	597 396,00	611 694,00	465 000,00	295 500,00	0,00
wydatki bieżące		2008-2012	764 890,00	201 350,00	194 750,00	191 396,00	177 394,00			
LINIA NOCNA N75	Urząd Miejski w Karczewie	2009-2014	261 326,00	62 000,00	64 170,00	66 416,00	68 740,00			
WSPÓLNY BILET	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2014	413 064,00	98 000,00	101 430,00	104 980,00	108 654,00			
WYKONANIE MPZP, KARCZEW-WSPÓLNOTA , MAZUR	Urząd Miejski w Karczewie	2008-2011	30 500,00	21 350,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE MPZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTĘ	Urząd Miejski w Karczewie	2008-2011	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2016	2 335 100,00	355 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO , STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA A KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie	2010-2016	2 335 100,00	355 000,00	379 300,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.		0 2012-2013	2 984 329,00	0,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	2 984 329,00
wydatki bieżące		2012-2013	2 984 329,00	0,00	1 472 925,00	1 511 404,00	0,00	0,00	0,00	2 984 329,00
wydatki majątkowe			0,00		0,00					
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2012-2013	118 940,00		58 736,00	60 204,00				118 940,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2012-2013	166 911,00		82411	84500				166 911,00

Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie</i>	2012-2013	149 330,00		73730	75600				149 330,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie</i>	2012-2013	23 267,00		11467	11800				23 267,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie</i>	2012-2013	47 149,00		23149	24000				47 149,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Gminne Przedszkole nr 3</i>	2012-2013	78 862,00		38862	40000				78 862,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Publiczne Gimnazjum w Karczewie</i>	2012-2013	169 900,00		83900	86000				169 900,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Zespół Szkół w Karczewie</i>	2012-2013	68 900,00		33900	35000				68 900,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>	2012-2013	301 000,00		148500	152500				301 000,00
Umowy na zakup opału, energii, elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci itp.	<i>Miejska Hala Sportowa w Karczewie</i>	2012-2013	54 900,00		27100	27800				54 900,00
Umowy na zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, monitoring, konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, dowóz dzieci do szkół, itp.	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	2012-2013	1 805 170,00		891170	914000				1 805 170,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
.... Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	DOCHODY ogółem z tego:	34 814 067,01	37 412 211,68	37 288 370,73	36 288 370,73	36 105 768,62	35 950 677,18	45 486 712,28	36 139 836,79	36 960 210,76	39 523 016,42	39 032 252,07	38 857 322,43	39 709 531,61
1a	dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	33 599 031,73	34 440 768,62	35 550 032,18	35 064 643,90	35 688 906,02	36 477 997,91	37 209 701,13	38 013 813,24	38 838 256,68	39 689 817,62
1b	dochody majątkowe w tym:	1 064 067,87	1 463 429,67	3 066 300,00	2 689 339,00	1 665 000,00	400 645,00	10 422 068,38	450 930,77	482 212,85	2 313 315,29	1 018 438,83	19 065,75	19 713,99
1c	ze sprzedaży majątku	530 145,35	1 421 885,72	2 700 000,00	2 323 039,00	1 650 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE w tym	28 457 916,86	30 868 722,07	34 462 006,62	33 200 436,62	33 640 768,62	34 068 777,58	34 486 331,90	35 111 335,33	35 989 287,80	36 889 195,01	37 811 606,02	38 719 272,04	39 648 728,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 363,83	16 513 317,31	18 430 568,83	18 430 568,83	19 249 879,00	19 562 157,06	19 898 311,20	20 282 363,58	20 789 591,76	21 309 506,57	21 842 425,37	22 366 831,05	22 903 828,84
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 235 377,85	4 704 193,34	5 094 527,00	5 094 527,00	5 484 087,00	5 621 189,18	5 761 718,90	5 905 761,88	6 053 405,92	6 204 741,07	5 359 859,60	6 512 496,23	6 668 796,14
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitów ze spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp					512 458,97	1 841 249,40	1 722 255,00	177 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica	6 356 150,15	6 543 489,61	2 826 364,11	3 087 934,11	2 465 000,00	1 881 899,60	11 000 380,38	1 028 501,46	970 922,96	2 633 821,41	1 220 646,05	138 050,39	60 803,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 567 323,73	4 900 588,45	2 450 596,75	3 515 883,25	2 476 856,50	1 040 530,88	1 255 346,10	1 110 360,27	919 154,17	581 894,59	659 569,95	702 165,61	740 446,64
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	50 112,47	530 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 923 473,88	11 444 078,06	5 686 960,86	7 013 817,36	4 941 856,50	2 922 430,48	12 255 726,48	2 138 861,73	1 890 077,13	3 215 716,00	1 880 216,00	840 216,00	801 249,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 375 161,80	3 304 544,00	2 537 310,48	1 849 726,48	1 704 561,73	1 425 077,13	920 216,00	880 216,00	840 216,00	801 249,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych oraz wykupu papierów	1 132 153,16	1 329 418,00	1 920 181,00	1 925 161,80	2 504 544,00	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
7b	wydatki na obsługę długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	450 000,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	4 228 655,56	1 637 312,50	385 120,00	10 406 000,00	434 300,00	465 000,00	2 295 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	6 377 175,90	1 637 312,50	385 120,00	10 406 000,00	434 300,00	465 000,00	2 295 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (zał. nr 2 do uchwały)	0,00	0,00	0,00	0,00	363 730,00	385 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	2 476 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 681,84	1 560 465,84	780 249,84	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 (środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadający na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 398 342,62	1 676 571,66	2 520 181,00	2 375 161,80	3 304 544,00	2 537 310,48	1 849 726,48	1 704 561,73	1 425 077,13	920 216,00	880 216,00	840 216,00	801 249,84
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	x	4,61%	10,06%	8,84%	8,10%	2,41%	3,05%	2,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,55%	9,15%	7,06%	4,07%	4,72%	3,86%	2,33%	2,26%	2,16%	2,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a);1-max 60% z art. 170 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	33,07%	26,30%	20,47%	12,77%	12,05%	8,44%	5,92%	4,00%	2,01%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 650 436,62	34 440 768,62	34 468 777,58	34 786 331,90	35 361 335,33	36 179 287,80	37 029 195,01	37 911 606,02	38 779 272,04	39 669 728,41
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 129 237,38	40 839 498,88	42 848 812,32	40 027 612,52	36 078 081,12	34 853 897,58	45 192 331,90	35 795 635,33	36 644 287,80	39 324 695,01	38 911 606,02	38 779 272,04	39 669 728,41
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-3 739 241,79	27 687,50	1 096 779,60	294 380,38	344 201,46	315 922,96	198 321,41	120 646,05	78 050,39	39 803,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 260,09	2 476 856,50	1 040 530,88	1 255 346,10	1 110 360,27	919 154,17	581 894,59	659 569,95	702 165,61	740 446,64
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 504 544,00	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84

Wyliczenia pomocnicze

1	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 292 082,28	5 080 059,94	-239 935,89	398 595,11	800 000,00	1 481 254,60	578 312,00	577 570,69	488 710,11	320 506,12	202 207,22	118 984,64	41 089,21
2	Dochody majątkowe - wydatki majątko	-7 341 063,19	-8 160 193,48	-4 720 505,70	-3 687 836,90	27 687,50	15 525,00	16 068,38	16 630,77	17 212,85	17 815,29	18 438,83	19 065,75	19 713,99
3	obsługa długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	450 000,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	21 000,00
4	Wynik budżetu (1-20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-3 739 241,79	27 687,50	1 096 779,60	294 380,38	344 201,46	315 922,96	198 321,41	120 646,05	78 050,39	39 803,20
5	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	4 567 323,73	4 900 588,45	2 450 596,75	3 515 883,25	2 476 856,50	1 040 530,88	1 255 346,10	1 110 360,27	919 154,17	581 894,59	659 569,95	702 165,61	740 446,64
6	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przychody (kredyty, pożyczki)	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody budżetu (7a+8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 504 544,00	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00	780 249,84
9	Wynik operacyjny budżetu	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	2 476 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyliczenia pomocnicze	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
Dochody bieżące	33 749 999,14	35 948 782,01	34 222 070,73	33 599 031,73	34 440 768,62	35 550 032,18	35 064 643,90	35 688 906,02	36 477 997,91	37 209 701,13	38 013 813,24	38 838 256,68	39 689 817,62

