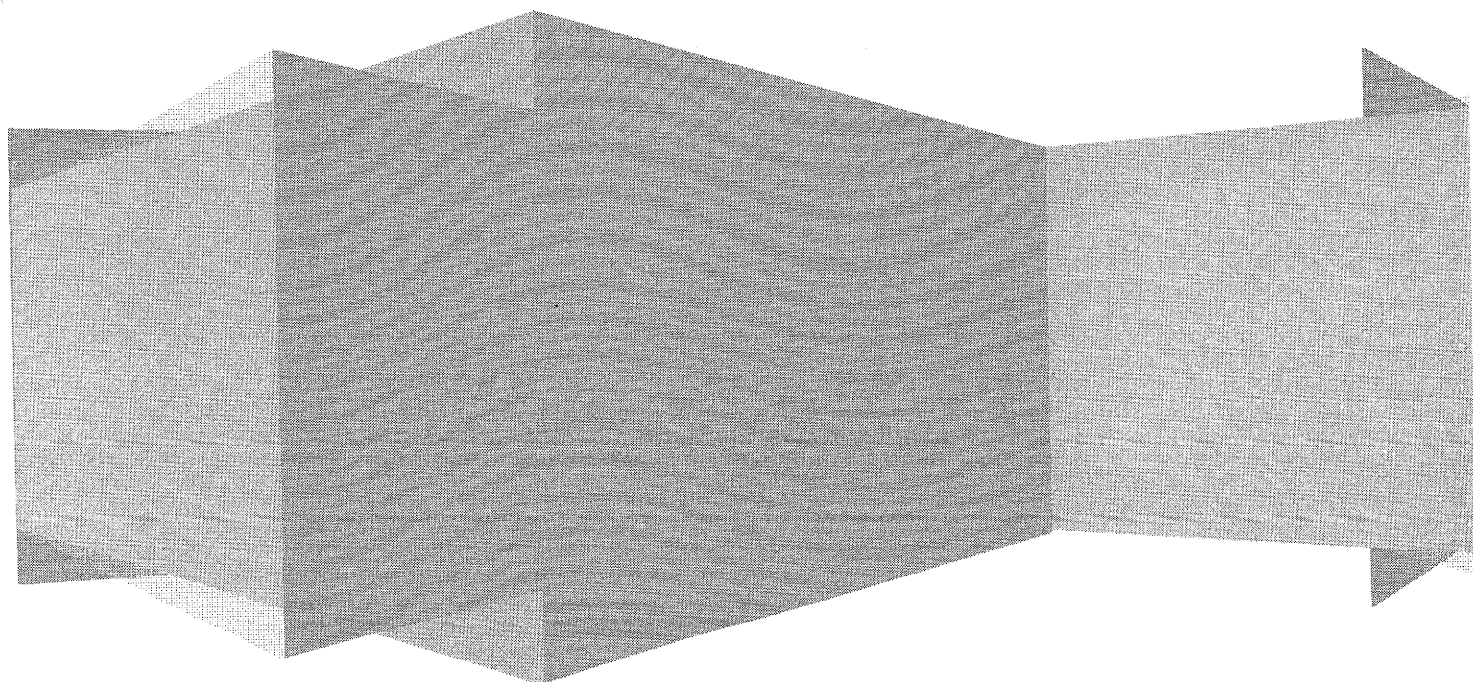


GMINA MIEJSKA KOŁO

**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA KOŁA
NA LATA 2012 - 2020**



ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.110.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012-2020

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 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012-2020 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

projekt

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012-2020

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2012-2020 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 finansowania 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

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

§ 4

Uchyla się w całości Uchwałę Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 – 2020, zmienioną uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011 roku.

§ 5

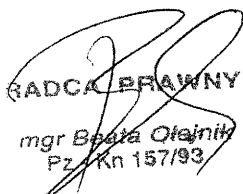
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**

Urszula Pękacz


RADCA PRAWNY
mgr Beata Olejnik
Pz./Kn 157/93

Projekt WPF Miasta Kola na lata 2012-2020 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	61 483 377,00	60 771 703,00	61 468 280,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
	Dochoły bieżące	59 868 377,00	59 771 703,00	60 568 280,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 615 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 590 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	58 537 634,55	57 814 249,80	58 712 866,80	58 777 966,80	58 766 966,80	58 483 799,54	58 496 724,97	58 357 800,00	58 665 600,00
	Wydatki bieżące	55 854 444,55	56 662 875,56	57 090 617,30	57 380 700,00	57 388 640,00	57 507 350,00	57 279 700,00	57 284 500,00	57 241 200,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	54 580 244,55	55 370 375,56	55 956 497,30	56 417 200,00	56 590 440,00	56 883 300,00	56 835 700,00	57 024 500,00	57 152 200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 274 200,00	1 292 500,00	1 134 120,00	963 500,00	798 200,00	624 050,00	444 000,00	260 000,00	89 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 274 200,00	1 292 500,00	1 134 120,00	936 500,00	798 200,00	624 050,00	444 000,00	260 000,00	89 000,00
	Wydatki majątkowe	2 683 190,00	1 151 374,24	1 622 249,50	1 397 266,80	1 378 326,80	976 449,54	1 217 024,97	1 073 300,00	1 424 400,00
	w tym: 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	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 945 742,45	2 957 453,20	2 755 413,20	2 822 033,20	2 833 033,20	3 116 200,46	3 103 275,03	3 242 200,00	2 934 400,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 013 932,45	3 108 827,44	3 577 662,70	3 419 300,00	3 411 360,00	3 292 650,00	3 520 300,00	3 515 500,00	3 558 800,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 068 190,00	-151 374,24	-822 249,50	-597 266,80	-578 326,80	-176 449,54	-417 024,97	-273 300,00	-624 400,00
5.	Przychody budżetu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 095 742,45	2 957 453,20	2 755 413,20	2 822 033,20	2 833 033,20	3 116 200,46	3 103 275,03	3 242 200,00	3 034 350,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 095 742,45	2 957 453,20	2 755 413,20	2 822 033,20	2 833 033,20	3 116 200,46	3 103 275,03	3 242 200,00	3 034 350,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 upf przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	23 863 958,29	20 906 505,09	18 151 091,89	15 329 058,69	12 496 025,49	9 379 825,03	6 276 550,00	3 034 350,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upf	38,81%	34,40%	29,53%	24,88%	20,29%	15,23%	10,19%	4,93%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,81%	34,40%	29,53%	24,88%	20,29%	15,23%	10,19%	4,93%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,11%	6,99%	6,33%	6,10%	5,89%	6,07%	5,76%	5,69%	5,07%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,11%	6,99%	6,33%	6,10%	5,89%	6,07%	5,76%	5,69%	5,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf (zobowiązania związku współtworzonego przez JSiT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt WPF Miasta Koła na lata 2012-2020 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,33%	5,70%	6,34%	7,34%	6,31%	6,23%	5,96%	6,02%	6,07%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu	9,11%	6,27%	6,63%	6,04%	6,02%	5,83%	6,20%	6,19%	6,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,11%	6,99%	6,33%	6,10%	5,89%	6,07%	5,76%	5,69%	5,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,11%	6,99%	6,33%	6,10%	5,89%	6,07%	5,76%	5,69%	5,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	28 876 423,00	29 321 940,00	29 908 378,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 328 460,00	5 543 000,00	5 653 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	519 539,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 945 742,45	2 957 453,20	2 755 413,20	2 822 033,20	2 833 033,20	3 116 200,46	3 103 275,03	3 242 200,00	2 934 400,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres cztero letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

W latach 2013-2015 założono wzrost dochodów bieżących o około 1,5 % opierając się na:

- informacjach zawartych w aktualizacjach WPF,
- analizie wpływów do budżetu w latach 2009-2010 oraz za okres III kwartałów 2011 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

W roku 2013 planowane dochody uwzględniają brak realizacji projektu finansowanego z POKL.

W zakresie dochodów majątkowych opierano się przede wszystkim na wpływach ze sprzedaży majątku. Brano pod uwagę również dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 150.000,00 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2013 – 2015 wzrost wynagrodzeń o około 1,5% rocznie. Od roku 2016 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2013 - 2015. Od roku 2016 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów na realizację następujących projektów:

- „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 150.000,00 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę 150.000,00 zł do spłaty w kolejnych pięciu latach – zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W 2012 roku i latach kolejnych objętych prognozą kwoty planowanych nadwyżek budżetowych przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 13 załącznika nr 1.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań							limit zobowiązań ogółem	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Przedsięwzięcia ogółem													
-	wydatki bieżące			4 222 905,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 389,00
-	wydatki majątkowe			1 002 905,00	519 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00
				3 220 000,00	1 245 000,00								1 245 000,00
I. Programy, projekty lub zadania (razem)													
-	wydatki bieżące			1 002 905,00	519 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00
-	wydatki majątkowe			3 220 000,00	1 245 000,00								1 245 000,00
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)													
-	wydatki bieżące			1 002 905,00	519 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00
-	wydatki majątkowe			1 002 905,00	519 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie 9.1 - Wykonywanie szerszych edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Poddziałanie 9.1.2 - Wykonywanie szerszych edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)													
			Urząd Miejski w Kole	2011 - 2013	185 225,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 050,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet V - Dobre rządzenie													
Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej													
Projekt: Wdrożenie usprawnień zarządzających oraz szkolenie kadry Urzędów Gmin Kolo, Grzegorzew, Kłodawa, Kościeliec, Ciołek Mały													
			Urząd Miejski w Kole	2011 - 2012	817 680,00	466 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 339,00
B. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
-	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)													
-	wydatki bieżące			3 220 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
-	wydatki majątkowe			3 220 000,00	1 245 000,00								1 245 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego													
			Urząd Miejski w Kole	2011-2012	2 520 000,00	645 000,00							845 000,00
Budowa ulicy Mikołajczyka													
			Urząd Miejski w Kole	2011-2012	700 000,00	400 000,00							400 000,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok													
-	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
-	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Kole
Mieczysław Drożdżewski

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

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	48 344 254,00	52 522 999,79	50 387 964,46	51 767 425,33	57 708 693,48	59 868 377,00	59 771 705,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	468 999,76	194 909,47	789 266,07	590 217,09	2 869 770,00	1 590 000,00	700 000,00
dochody ogółem (D)	49 364 076,44	52 807 540,08	52 159 915,02	55 965 381,59	60 914 567,85	61 483 377,00	60 771 705,00
wydatki bieżące (Wb)	41 695 061,55	44 083 162,97	45 641 573,07	49 909 730,40	58 042 608,64	55 854 444,55	56 662 875,56
Koszty obsługi zadłużenia (O)	556 144,98	519 093,67	506 261,33	406 958,40	915 794,00	1 274 200,00	1 292 500,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 153 489,23	5 123 200,00	1 590 537,65	2 254 425,47	2 652 383,29	3 095 742,45	2 957 453,20
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 274 616,48	6 550 799,52	9 534 032,50	15 212 086,03	26 809 700,74	23 863 938,29	20 906 503,09
Z/D	18,79%	12,41%	18,28%	27,18%	38,35%	38,81%	34,40%
(R+O)/D	5,49%	10,68%	3,64%	4,76%	5,10%	7,11%	6,99%

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

3 808 827
0,062674
6,27%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,063324
6,33%

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

5 603 932
0,091145
9,11%

2 535 855
0,036271
3,63%

0,105739
10,57%

8 634 746
0,165314
16,35%

7 118 192
0,144198
14,42%

5 735 657
0,109963
11,00%

2 447 912
0,043740
4,37%

0,139225
13,92%

7 791 794
8 394 837

3 893 400
9 222 507

0,063324
6,33%

0,057052
5,71%

3 467 144
9 115 755

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski