

U C H W A Ł A Nr XIII/119/11
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 29 grudnia 2011r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz
na lata 2012-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) oraz
art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8
oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zmianami),

R A D A G M I N Y W L U B A S Z U
uchwała, co następuje:

§ 1 . Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubasz obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu ,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. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz 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.

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025 wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy w Lubaszu w 2011r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/119/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 2011r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBASZ NA LATA 2012-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu spodziewanych wielkości dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2012-2025 , gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania jak i planowane do zaciągnięcia kredyty czy pożyczki kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

Przystępując do opracowania WPF zgromadzono informacje o zawartych umowach kredytowych , harmonogramach spłat , podpisanych umowach na realizację wieloletnich przedsięwzięć , które będą kontynuowane w następnych latach. Wykorzystano również dokumenty będące w posiadaniu gminy tj. m.in. strategię rozwoju gminy ,wieloletni program inwestycyjny , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy , które określają główne kierunki rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety gminy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano również historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa.

Dane na rok 2012 przyjęto w wielkościach zgodnych z planem budżetu tj. uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8% wzrostu, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r. Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Podatki i opłaty lokalne skalkulowano na podstawie przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy tj. ze średnim wzrostem o ponad 2%, a podatek rolny ze wzrostem ponad 7%. Przyjęta kwota subwencji ogólnej na 2012r. jest niższa o 3,7 % , a udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 8,8% w porównaniu do wielkości br. Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 222.200 zł . Przewiduje się sprzedaż terenów o funkcji mieszkaniowo-usługowej w Lubaszcu na Osiedlu Gorajskim .Łącznie do zbycia przygotowuje się 2 działki. Ponadto skalkulowano dochody z planowanej sprzedaży czterech działek pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Jędrzejewo, Kamionka, Prusinowo.

Planowana kwota dochodów na przyszły rok jest ponad 10% niższa niż aktualny plan dochodów 2011r . Na podstawie zawartych umów zakłada się w 2012r. dofinansowanie projektów ze środków europejskich wyniesie 5.213.943 zł.

Powyższe ma odzwierciedlenie w wartościach przeznaczonych na wydatki majątkowe, na które wyasygnowano łącznie 7.324.560 zł, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF 7.230.160 zł.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej kierowano się następującymi wskaźnikami:

- 1) wzrost subwencji ogólnej przyjęto na poziomie od ok.5,0% w 2013r. do ok. 8% w 2025r., uwzględniając jej spadek o 3,7% w 2011r.,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na trudność w ich oszacowaniu, biorąc pod uwagę znaczne rozbieżności prognoz w stosunku do faktycznego wykonania na podstawie danych historycznych, oszacowano na poziomie wzrostu planowanej w prognozie inflacji,
- 3) prognozę dochodów ze sprzedaży mienia gminy oparto przede wszystkim na zbyciu terenów inwestycyjnych w miejscowości Klempicz bądź ich zagospodarowaniu związanym z eksploatacją żwiru. Tereny te obejmują łączną powierzchnię ponad 20 ha i stwierdzone są w nich pokłady żwiru. W związku z powyższym planuje się w 2012r. pozyskać niezbędną dokumentację i koncesję w celu uruchomienia wydobywania w najbliższych latach kruszywa.
- 4) podatki i opłaty lokalne – średni wzrost w latach 2012-2013 – 4,0% ; 2014-2016 – 3,5 % ; 2017-2020 – 3,0%; 2021-2022 – 2,0%; 2023-2025 – 1,5%,
- 5) wzrost inflacji – lata 2012-2013 – 2,8% ; lata 2014-2018 – 2,6%; 2019-2020- 2,5 %; 2021-2022 – 2,4% ; 2023-2025- 2,3%,
- 6) średni wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych i zatrudnionych w placówkach oświatowych - w latach 2013-2025 przyjęto na poziomie 4% , przy założeniu przeprowadzenia jeszcze w 2012 r. restrukturyzacji systemu oświaty , która ma się przyczynić do znacznych oszczędności , szczególnie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Dochody poszczególnych lat w prognozie skalkulowano w oparciu o wyżej wymienione założenia. Od tych założeń odbiega budżet roku 2013 ze względu na

duży udział środków unijnych oraz planowany znaczny wzrost dochodów bieżących, które planuje się pozyskać z wpływów z mandatów karnych , a szczególnie fotoradarów. Taka możliwość pojawi się już w 2012r. w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawie powołania straży gminnej.

W poszczególnych latach prognozy ujęto , poza przedsięwzięciami z udziałem środków unijnych, realizację programów finansowanych ze środków własnych budżetu gminy zasilonych planowanymi kredytami. Do tych programów zalicza się:

- 1) budowę chodników w Gminie Lubasz w latach 2015-2016,
- 3) przebudowę i budowę dróg wiejskich w Gminie Lubasz w latach 2012-2025,
- 4) rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubasz w latach 2016-2025.

Dla zapewnienia finansowania zaprojektowanych wydatków majątkowych przewidziano zaciągnięcie w następujących latach kredytów i pożyczek:

- 2013r. w wysokości 955.000 zł,
- 2014r.- w wysokości 755.000 zł,
- 2015r. – w wysokości 1.000.000 zł,
- 2016r. – w wysokości 1.000.000 zł,
- 2017r. – w wysokości 1.000.000 zł.

Założono spłatę tych zobowiązań do 2025r. Projektowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz ich spłata mieści się w granicach wskaźników ustalonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. Spłata nastąpi z nadwyżki bieżącej każdego roku.

W WPF założono kwoty w poszczególnych latach (2012-2020) wynikające z udzielania poręczenia kredytu instytucji kultury (GOK Lubasz), zgodnie z zawartą umową bankową. Nie zakłada się realizacji projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno prywatnego.

Wieloletnia prognoza finansowa nie obejmuje możliwości skorzystania ze środków unijnych z przyszłego okresu projektowania , ze względu na brak wiedzy o kształcie takiego dofinansowania, z wyjątkiem lat 2014-2015, gdzie założono

możliwość pozyskania środków na realizację projektu „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu” z Programu PO RYBY. Wydatki bieżące natomiast oszacowano biorąc pod uwagę zakres zadań własnych gminy ustalonych w przepisach prawa obowiązujących na dzień jej opracowywania.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że mimo skrupulatności wyliczeń opracowana prognoza finansowa obciążona może być dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/119/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	24 387 451,00	18 949 808,00	0,00	5 437 643,00	222 200,00	5 213 943,00	25 241 050,00	17 916 490,00	17 436 490,00	41 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2013	26 947 000,00	22 000 000,00	0,00	4 947 000,00	700 000,00	4 247 000,00	25 793 044,00	18 377 750,00	17 977 750,00	69 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	600 000,00	180 000,00	0,00	21 364 319,00	18 380 000,00	18 000 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	22 150 000,00	22 050 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 368 670,00	18 560 000,00	18 200 000,00	65 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2016	23 100 000,00	23 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 242 320,00	19 180 000,00	18 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2017	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 341 607,00	19 900 000,00	19 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2018	25 080 000,00	25 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 384 320,00	20 408 000,00	20 158 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	25 930 000,00	25 800 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 403 460,00	21 026 000,00	20 816 000,00	65 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2020	26 700 000,00	26 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	25 353 625,00	21 640 000,00	21 470 000,00	65 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2021	27 660 000,00	27 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	26 743 237,00	22 265 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2022	28 410 000,00	28 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27 527 000,00	22 970 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2023	29 060 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	28 282 900,00	23 545 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2024	30 370 000,00	30 200 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	29 719 900,00	24 209 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2025	31 160 000,00	31 000 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	30 529 263,00	24 805 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	7 324 560,00	7 230 160,00	-853 599,00	1 033 318,00	3 877 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 445,00	853 599,00
2013	7 415 294,00	4 600 000,00	1 153 956,00	3 622 250,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00
2014	2 984 319,00	500 000,00	735 681,00	3 120 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2015	2 808 670,00	626 000,00	781 330,00	3 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	3 062 320,00	0,00	857 680,00	3 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	3 441 607,00	0,00	658 393,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	2 976 320,00	0,00	1 695 680,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 377 460,00	0,00	1 526 540,00	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 713 625,00	0,00	1 346 375,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 478 237,00	0,00	916 763,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 557 000,00	0,00	883 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 737 900,00	0,00	777 100,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 510 900,00	0,00	650 100,00	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 724 263,00	0,00	630 737,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 023 846,00	3 023 846,00	1 730 343,00	0,00	12 613 335,00	0,00	843 976,00	51,72%	48,26%	14,54%	7,44%
2013	2 108 956,00	2 108 956,00	843 976,00	0,00	11 459 379,00	0,00	0,00	42,53%	42,53%	9,57%	6,43%
2014	1 490 681,00	1 490 681,00	0,00	0,00	10 723 698,00	0,00	0,00	48,52%	48,52%	8,74%	8,74%
2015	1 781 330,00	1 781 330,00	0,00	0,00	9 942 368,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	9,96%	9,96%
2016	1 857 680,00	1 857 680,00	0,00	0,00	9 084 688,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	9,95%	9,95%
2017	1 658 393,00	1 658 393,00	0,00	0,00	8 426 295,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	8,87%	8,87%
2018	1 695 680,00	1 695 680,00	0,00	0,00	6 730 615,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	8,04%	8,04%
2019	1 526 540,00	1 526 540,00	0,00	0,00	5 204 075,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	6,95%	6,95%
2020	1 346 375,00	1 346 375,00	0,00	0,00	3 857 700,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	5,92%	5,92%
2021	916 763,00	916 763,00	0,00	0,00	2 940 937,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,77%	3,77%
2022	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	2 057 937,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	3,53%	3,53%
2023	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	1 280 837,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,73%	2,73%
2024	650 100,00	650 100,00	0,00	0,00	630 737,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	2,17%	2,17%
2025	630 737,00	630 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,50%	5,15%	14,54%	NIE	7,44%	TAK	8 375 431,00	2 141 100,00	43 074,00	7 230 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,77%	16,04%	9,57%	NIE	6,43%	TAK	8 000 000,00	1 941 000,00	69 000,00	4 600 000,00	1 153 956,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,57%	14,93%	8,74%	TAK	8,74%	TAK	8 320 000,00	1 989 500,00	60 000,00	700 000,00	735 681,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,04%	16,21%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	8 650 000,00	2 029 300,00	65 000,00	1 626 000,00	781 330,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,73%	16,97%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	8 996 000,00	2 070 000,00	60 000,00	2 900 000,00	857 680,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,04%	17,08%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	9 355 000,00	2 121 750,00	70 000,00	2 000 000,00	658 393,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,75%	18,63%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	9 728 000,00	2 170 000,00	70 000,00	2 000 000,00	1 695 680,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,56%	18,91%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	10 115 000,00	2 220 000,00	65 000,00	2 500 000,00	1 526 540,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,21%	18,95%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	10 500 000,00	2 275 000,00	65 000,00	3 000 000,00	1 346 375,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,83%	19,50%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	10 920 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	916 763,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,12%	19,15%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	11 350 000,00	2 346 000,00	0,00	4 000 000,00	883 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	19,20%	18,98%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	11 800 000,00	2 380 000,00	0,00	4 000 000,00	777 100,00	0,00	0,00
2024	0,00	19,21%	20,29%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	12 200 000,00	2 404 000,00	0,00	5 000 000,00	650 100,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,47%	20,39%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	12 500 000,00	2 428 000,00	0,00	5 000 000,00	630 737,00	0,00	0,00

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