

WÓJT GMINY

63-040 NOWE MIASTO n. Wartą

woj. wielkopolskie

Zarządzenie Nr 167/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14.11.2013r.

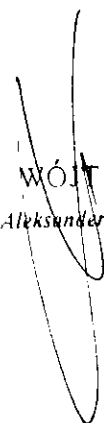
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2014-2017

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

- §1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- §2. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2014-2017 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- §4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski




**Uchwała Nr.....
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na lata 2014-2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art.226, 227, 228 ust.1, pkt 1, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami)

**Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą
uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto nad Wartą obejmującą 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. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia.
- §4. Traci moc Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2013-2016.
- §5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą

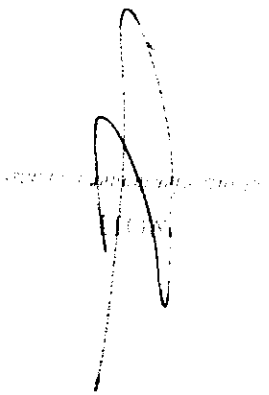
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Formuła | Lp |
|--------------|------------|------------|-------|---------------|---------|
| 1 128 791,47 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | (5.1) + (5.2) | 5 |
| 1 128 791,47 | 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 5.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.1.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.1.1.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.2 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.1.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.2 |
| 0,00 | 3,84% | 6,67% | 7,82% | (6.1)-(6.1.1) | 6.3 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 |

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Formuła | Lp |
|------|------|------|--------------|-------------------------------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 426,54 | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 646,51 | | 4.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.1.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.2 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 315,00 | | 4.2.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.3 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 791,47 | | 4.3.1 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 673,56 | | 4.4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 673,56 | | 4.4.1 |

| Lp | Formuła | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Wyszczególnienie | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | | | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 8.1 | $(11) - (12) - (13)$ | 898 664,36 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 1 960 000,00 | Różnica między dochodem budżetu w art. 242 ustawy a dochodem budżetu w art. 243 ustawy | Różnica między dochodem budżetu w art. 242 ustawy a dochodem budżetu w art. 243 ustawy |
| 8.2 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 898 664,36 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 1 960 000,00 | | |
| 9.1 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.2 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.3 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.4 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.5 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.6 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.7 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 4,08% | 1,65% | 2,90% | 6,07% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.7.1 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 4,12% | 1,69% | 2,95% | 6,07% | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 9.8 | $(11) + (13) + (14) - (12) - (13) - (17)$ | 9,8.1 | TAK | TAK | TAK | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |

| Lp | Formuła | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Wyszczególnienie | |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | | | | | | Wskaźnik planowany | Wskaźnik wykonany |
| 10 | | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 128 791,47 | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej |
| 10.1 | | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 128 791,47 | | |
| 11.1 | | 13 042 999,00 | 13 173 428,00 | 13 305 160,00 | 13 438 200,00 | Wydatki bieżące z funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego | Wydatki bieżące z funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego |
| 11.2 | | 13 042 999,00 | 13 173 428,00 | 13 305 160,00 | 13 438 200,00 | | |
| 11.3 | | 800 910,00 | 687 382,00 | 1 708 700,00 | 1 725 780,00 | Wydatki objęte 3 ustawami | Wydatki objęte 3 ustawami |
| 11.3.1 | | 800 910,00 | 687 382,00 | 1 708 700,00 | 1 725 780,00 | | |
| 11.3.2 | | 540 050,00 | 540 050,00 | 1 47 332,00 | 0,00 | majątkowe | majątkowe |
| 11.4 | | 495 145,39 | 540 050,00 | 1 395 850,00 | 0,00 | | |
| 11.5 | | 2 180 500,00 | 1 395 850,00 | 1 466 000,00 | 881 208,53 | Wydatki inwestycyjne | Wydatki inwestycyjne |
| 11.6 | | 2 180 500,00 | 1 395 850,00 | 1 466 000,00 | 881 208,53 | | |

| Dane uzupełniające o długi i jego spacie | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniých | Kwota długu, którego planowana wypłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: 14.3.3 spłata zobowiązań wyagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w państwowym dług publiczny | wypłaty z tytułu wyagalnych porcezi i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2014 - 2017

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 907 692,00 | 800 910,00 | 687 382,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 792,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 706 692,00 | 250 860,00 | 147 332,00 | 0,00 | 0,00 | 706 692,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 201 000,00 | 540 050,00 | 540 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 100,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 84 200,00 | 14 860,00 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 200,00 | 14 860,00 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 |
| 1.1.1.1 | COMENIUS projekt pn. "Nasz świat miejscem życia dla wszystkich" - "miejscem życia dla wszystkich" - Innowacyjna nauka języka niemieckiego. Innowacyjne odpowiedzi na wyzwania natury | Zespół Szkół w Klęce | 2013 | 2015 | 84 200,00 | 14 860,00 | 16 840,00 | 0,00 | 0,00 | 84 200,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1, 1.2), z tego: | | | | 1 823 492,00 | 786 050,00 | 670 542,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 592,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 622 492,00 | 246 000,00 | 130 492,00 | 0,00 | 0,00 | 622 492,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Etzelowie - Ograniczenie szkódowego oddziaływania skądowskiej na tereny przyległe oraz wody podziemne i powierzchniowe | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 622 492,00 | 246 000,00 | 130 492,00 | 0,00 | 0,00 | 622 492,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 201 000,00 | 540 050,00 | 540 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 100,00 |
| 1.3.2.1 | Wkład własny Gminy w ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jaroch w ramach za udziały w spółce Jaroch - Dokapitalizowanie spółki ZGO | Gmina Nowe Miasto nad Wartą | 2013 | 2015 | 1 201 000,00 | 540 050,00 | 540 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 100,00 |

WÓJT GMINY

63-040 NOWE MIASTO n. Wartą

woj. wielkopolskie

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2014-2017

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, budżet zaplanowany na 2014 rok, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na rok 2014 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków średnio o 2,4%, posługując się szczegółowymi wyliczeniami poszczególnych dochodów i wydatków.

W WPF na lata 2015-2017 przyjęto wzrost ogólnych dochodów o następujące wskaźniki: 2015 rok- 104,0%; 2016 rok – 101,70%; 2017 rok - 101,0%.

W roku 2010 wynik budżetu Gminy był ujemny, co było związane ze zwiększeniem wydatków majątkowych oraz zaplanowaniem do realizacji wydatków związanych z zadaniami mogącymi być dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. W związku ze złożeniem kilku wniosków o dofinansowanie ze środków UE wydatki gminy zostały zaplanowane w wyższej kwocie niż dochody budżetu, w związku z czym wynik budżetu był ujemny.

Wynik budżetu w roku 2011 był dodatni. Na dzień 31.12.2012r. budżet z roku 2012 został zamknięty z wynikiem dodatnim w kwocie 3 391 481,21 zł, zatem skumulowana nadwyżka na dzień 31.12.2012r. wyniosła 3 513 564,52 zł. Na koniec roku 2013 zadłużenie Gminy wynosi 0,00 zł.

W 2014 roku dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie niższej niż wydatki budżetu w wysokości **2 700 426,54 zł**. Planowany niedobór budżetowy planuje się pokryć:

- spłatą pożyczki jaką dokona Samorządowa Instytucja Kultury tj. Biblioteka Gminna w kwocie **16 234,56 zł**. Biblioteka otrzymała tę pożyczkę w 2013 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia które będzie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 pn. "Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą",
- spłatą pożyczki jaką dokona Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce w kwocie **47 439,00 zł**. Stowarzyszenie OSP Klęka otrzymało tę pożyczkę w 2013 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia które będzie dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki",
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **361 646,51 z**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **146 315,00 zł**,
- kredytem długoterminowym w kwocie **2 128 791,47 zł**.

Począwszy od roku 2015 do roku 2017 dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie wyższej planowanych wydatków:

2015 rok – 200 000,00 zł;

2016 rok - 800 000,00 zł;

2017 rok - 1 128 791,47 zł.

Nadwyżka budżetowa w tych latach została w całości przeznaczona na spłatę długu.

Wydatki bieżące są planowane w poszczególnych latach w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie budżetu.

Wydatki majątkowe planuje się w następujących wysokościach:

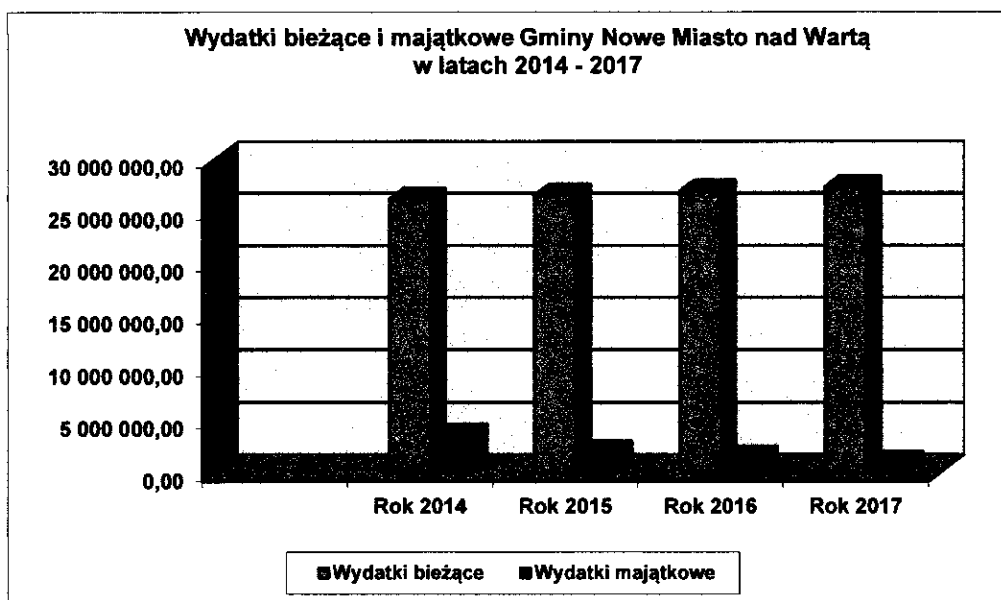
2014 rok – 3 695 695,39 zł;

2015 rok – 2 066 000,00 zł;

2016 rok - 1 566 000,00 zł;

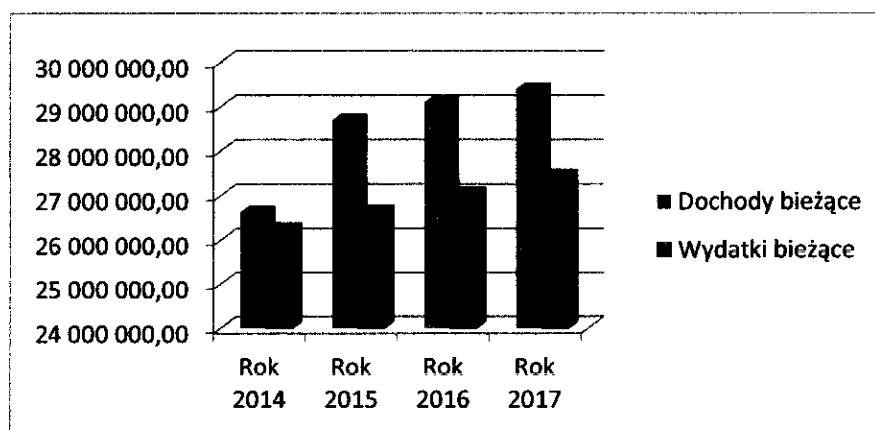
2017 rok - 1 081 208,53 zł.

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą w latach 2014 – 2017 przedstawia poniższy wykres.



W 2014 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę **390 702,85 zł**. Zgodnie z art.242 ust.1 Gmina nie może uchwalić budżetu gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W Gminie Nowe Miasto nad Wartą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych są większe od planowanych wydatków bieżących o kwotę **898 664,36 zł**.

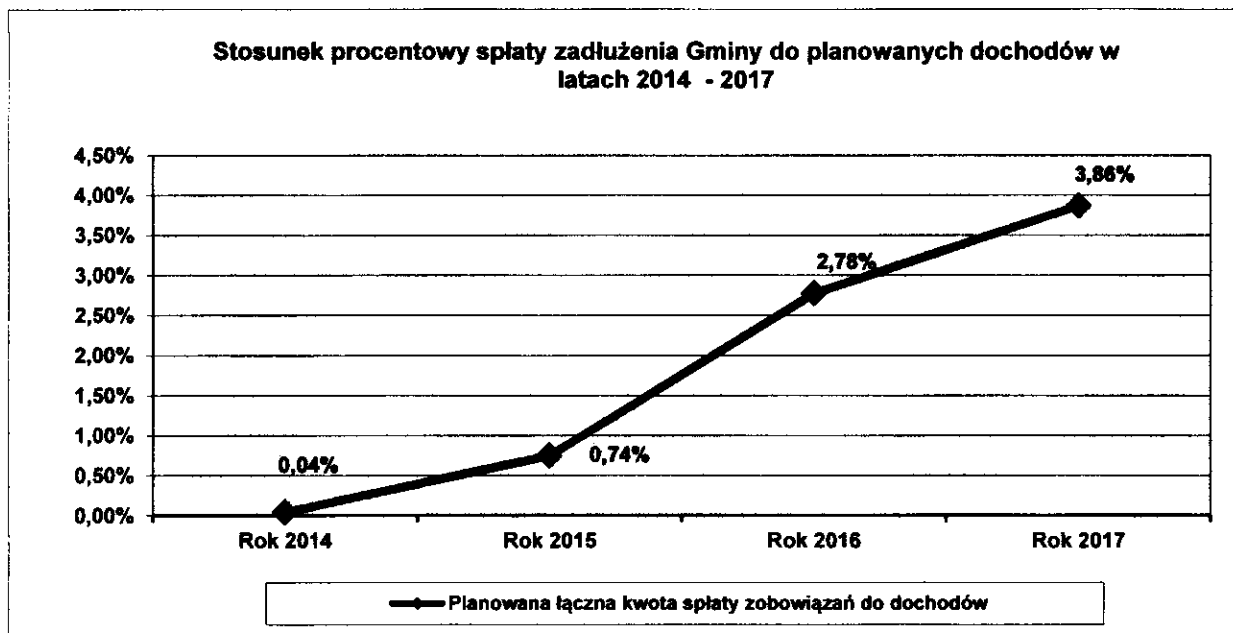
Na przestrzeni lat 2015-2017 wydatki bieżące będą pokrywane dochodami bieżącymi, co przedstawia poniższy wykres.



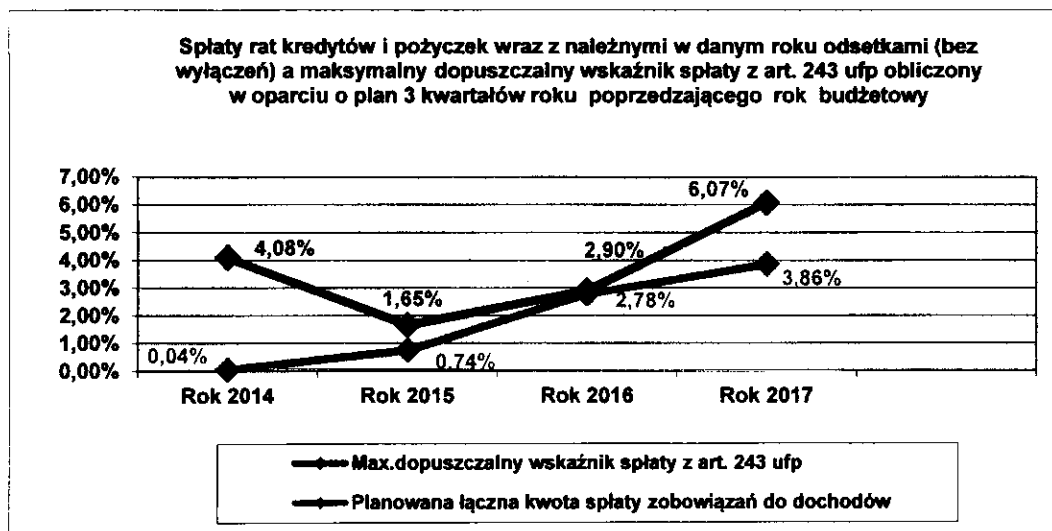
Gmina w 2014 roku planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 128 791,47 w na pokrycie planowanego niedoboru budżetu. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2015 -2017, zatem należy zaplanować wydatki na obsługę długu. Wydatki te planuje się w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

- 2014 rok – 11 000,00 zł;
- 2015 rok – 14 000,00 zł;
- 2016 rok - 16 000,00 zł;
- 2017 rok - 17 000,00 zł.

Obsługa długu Gminy do dochodów ogółem spełnia zapis art.169 sufp, gdyż nie przekracza 15% planowanych dochodów gminy, co przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Spłatę zobowiązań Gminy w latach 2014 – 2017 można rozpatrywać pod względem spełnienia zapisu art.243, który to limituje możliwości zadłużania się Gminy.



Artykuły 243 i 244 ufp mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014..

Dług Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| <i>dług na początek 2014r.</i> | kwota | 0,00 zł |
| <i><u>zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2014r</u></i> | kwota | 2 128 791,47 zł |
| <i>dług na początek 2015r.</i> | | 2 128 791,47 zł |
| <i>dług na początek 2015r. kredyt długoterminowy</i> | kwota | 2 128 791,47 zł |
| <i><u>splata długu w 2015r. kredyt długoterminowy</u></i> | kwota | 200 000,00 zł |
| <i>dług na początek 2016r.</i> | | 1 928 791,47 zł |
| <i><u>splata długu w 2016r. kredyt długoterminowy</u></i> | kwota | -800 000,00 zł |
| <i>dług na początek 2017r.</i> | | 1 128 791,47 zł |
| <i><u>splata długu w 2017r. kredyt długoterminowy</u></i> | kwota | -1 128 791,47 zł |
| <i>dług na koniec 2017r.</i> | | 0,00 zł |

WOIT
mgr inż. Aleksander Podemski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2017 (2013 rok plan na III kw.2013r.)

| wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 25 752 232,20 | 26 136 016,96 | 27 306 468,28 | 26 631 264,00 | 28 700 000,00 | 29 100 000,00 | 29 400 000,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 16 720,30 | 17 720,00 | 30 190,00 | 241 800,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 |
| dochody ogółem (D) | 26 409 073,50 | 29 577 476,27 | 27 526 208,28 | 27 235 830,00 | 28 900 000,00 | 29 400 000,00 | 29 650 000,00 |
| wydatki bieżące (Wb) | 23 232 594,64 | 24 947 108,38 | 27 735 628,76 | 26 240 561,15 | 26 634 000,00 | 27 034 000,00 | 27 440 000,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 24 035,55 | 10 585,54 | 3 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 529 300,00 | 2 669 529,10 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 128 791,47 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 2 829 529,10 | 160 000,00 | 0,00 | 2 128 791,47 | 1 928 791,47 | 1 128 791,47 | 0,00 |
| Z / D | 10,71% | 0,54% | 0,00% | 7,82% | 6,67% | 3,84% | 0,00% |
| (R+O) / D | 2,10% | 9,06% | 0,01% | 0,04% | 0,74% | 2,78% | 3,86% |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb) | 2 536 358 | 1 206 629 | -398 970 | 632 503 | 2 266 000 | 2 366 000 | 2 210 000 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,096041 | 0,040796 | -0,014494 | 0,023223 | 0,078408 | 0,080476 | 0,074536 |
| w % | 9,60% | 4,08% | -1,45% | 2,32% | 7,84% | 8,05% | 7,45% |
| Srednia z 3 lat poprzednich lat | | | | 0,040781 | 0,016508 | 0,029046 | 0,060703 |
| w % | | | | 4,08% | 1,65% | 2,90% | 6,07% |
| R+O w 2010 wg nowej ufp => | | | | 1 110 700 | 477 086 | 853 945 | 1 799 831 |
| R+O w 2010 wg starej ufp => | | | | 4 085 375 | 4 335 000 | 4 410 000 | 4 447 500 |