

**Uchwała Nr XIV/81/2011  
Rady Gminy Słońsk  
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2012-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słońsk na lata 2012-2020 obejmującą:

- a) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Słońsk w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2020 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 5.** Traci moc Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 stycznia 2011 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 2011 – 2020.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Lilla Burkiewicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/81/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:							
	1.	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
		1.1.							2.	2.1.					2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.
		1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.					[2.1.] + [2.2.]	[2.1.] + [2.1.2.]					2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	
Formuła	(1.1.) + (1.2.)																	
Wykonanie 2009	14 094 266,37	12 039 549,55	0,00	2 054 716,82	128 515,56	0,00	10 278 671,01	0,00	0,00	0,00	213 050,67	0,00						
Wykonanie 2010	12 642 555,50	12 177 413,95	217 680,04	465 141,55	75 105,04	84 368,47	11 158 099,54	0,00	0,00	319 530,98	254 959,53	254 959,53						
Plan 3 kw. 2011	15 866 134,00	12 026 958,00	214 315,00	3 839 176,00	500 000,00	3 219 176,00	10 922 775,53	6 000,00	0,00	263 895,00	305 320,00	305 320,00						
Przewidywane wykonanie 2011	16 632 180,00	12 580 564,43	283 305,00	4 051 615,57	350 000,00	3 081 415,57	11 547 693,53	6 000,00	0,00	318 545,00	365 320,00	365 320,00						
2012	15 010 776,00	12 610 472,00	150 000,00	2 400 304,00	400 000,00	1 837 304,00	11 254 478,00	8 000,00	0,00	200 000,00	380 000,00	380 000,00						
2013	16 455 150,00	13 819 110,00	0,00	2 636 040,00	189 500,00	1 300 182,00	11 012 520,00	8 000,00	0,00	0,00	293 130,00	293 130,00						
2014	14 053 050,00	13 873 050,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	11 704 410,00	8 000,00	0,00	0,00	252 140,00	252 140,00						
2015	14 466 860,00	14 296 860,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	11 956 550,00	4 000,00	0,00	0,00	216 720,00	216 720,00						
2016	14 696 090,00	14 536 090,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	12 070 360,00	0,00	0,00	0,00	181 290,00	181 290,00						
2017	14 802 389,00	14 652 389,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 299 590,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00						
2018	15 010 690,00	14 870 690,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	12 639 100,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00						
2019	15 385 360,00	15 255 360,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 002 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00						
2020	15 685 700,00	15 565 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 277 300,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00						
							13 682 500,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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
	2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
							5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
Lp	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009	4 513 204,33	0,00	1 547 827,87	2 424 119,97	104 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 636 920,31	4 845 735,28	764 354,88	6 730 503,80	453 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 829,47	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 105 279,00	1 173 743,00	798 862,47	1 605 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 332 407,00	1 000 001,00	667 550,90	1 751 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2012	4 084 168,00	3 135 168,00	975 994,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00	707 870,00
2013	3 429 520,00	1 529 627,00	2 513 460,00	1 719 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 012 720,00	0,00	1 916 500,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 312 720,00	0,00	2 226 500,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 312 720,00	0,00	2 236 500,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 709,00	0,00	2 013 288,00	750 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 257 600,00	0,00	1 868 180,00	750 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 357 600,00	0,00	1 978 050,00	750 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	1 824 000,00	424 000,00	0,00	0,00	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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 056 240,00	1 056 240,00	0,00	0,00	4 377 155,00	0,00	0,00	31,06%	31,06%	7,49%	7,49%
Wykonanie 2010	1 077 155,00	1 077 155,00	0,00	0,00	9 576 829,47	0,00	2 978 829,47	75,75%	52,19%	10,54%	10,54%
Plan 3 kw. 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 978 829,47	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00	43,74%	40,58%	28,04%	9,27%
Przewidywane wykonanie 2011	4 137 759,47	4 137 759,47	2 970 711,04	0,00	6 939 070,00	0,00	500 000,00	41,72%	38,71%	27,11%	9,25%
2012	1 528 130,00	1 528 130,00	500 000,00	0,00	7 646 940,00	0,00	680 000,00	50,94%	46,41%	12,77%	9,43%
2013	1 719 980,00	1 719 980,00	680 000,00	0,00	5 926 960,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	12,28%	8,15%
2014	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	4 843 180,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	9,56%	9,56%
2015	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	3 759 400,00	0,00	0,00	25,99%	25,99%	9,02%	9,02%
2016	1 083 780,00	1 083 780,00	0,00	0,00	2 675 620,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	8,61%	8,61%
2017	750 580,00	750 580,00	0,00	0,00	1 925 040,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	6,11%	6,11%
2018	750 580,00	750 580,00	0,00	0,00	1 174 460,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	5,92%	5,92%
2019	750 460,00	750 460,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	5,36%	5,36%
2020	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst 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:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	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	15.1.	15.2.				15.3.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	4 743 886,04	419 212,00	0,00	1 635 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,64%	10,54%	TAK	10,54%	TAK	5 072 869,51	388 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 400,00	8,19%	28,14%	TAK	9,37%	TAK	5 036 629,00	357 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 861,00	6,12%	27,24%	TAK	9,37%	TAK	5 185 466,00	370 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	35 096,00	8,91%	13,00%	NIE	9,67%	NIE	5 308 340,00	448 330,00	8 000,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	32 144,00	8,00%	12,48%	NIE	8,35%	NIE	5 515 840,00	385 500,00	8 000,00	1 529 627,00	1 719 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	29 356,00	11,26%	14,92%	TAK	9,77%	TAK	5 626 160,00	391 350,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 240,00	13,51%	16,57%	TAK	9,20%	TAK	5 766 810,00	397 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 320,00	15,97%	16,31%	TAK	8,75%	TAK	5 910 980,00	405 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,93%	14,61%	TAK	6,11%	TAK	6 058 750,00	411 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,83%	13,36%	TAK	5,92%	TAK	6 21 220,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14,77%	13,70%	TAK	5,36%	TAK	6 365 480,00	423 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,90%	12,39%	TAK	3,08%	TAK	6 524 610,00	430 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	1 602 369,00	28 000,00	1 574 369,00	1 574 369,00	0,00	0,00	0,00	1 574 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
limit zobowiązań	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2012	52 742,00	8 000,00	44 742,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2013	1 537 627,00	8 000,00	1 529 627,00	1 529 627,00	0,00	0,00	0,00	1 529 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2015	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 574 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	44 742,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00
2013	a	1 529 627,00	0,00	1 529 627,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 574 369,00	0,00	1 574 369,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 574 369,00	0,00	1 574 369,00
1.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku	2012	2013			1 574 369,00	0,00	1 574 369,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				44 742,00	1 529 627,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				44 742,00	1 529 627,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Słońsku				44 742,00	1 529 627,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					28 000,00	28 000,00	28 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015			28 000,00	28 000,00	28 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
	- wydatki bieżące				8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00
1.[b]	Poręczenie LGD Fundacja Zielona Dolina	2011	2015		8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Słońsk na lata 2012 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słońsk została przygotowana na lata 2012 – 2020, tj. na tyle lat, ile trwa spłata najdłużej trwających zobowiązań.

Prognozowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu jest obarczone wysokim ryzykiem właściwego oszacowania realizowanych zadań i kwot dochodów i wydatków. Stąd też przy prognozowaniu zarówno dochodów, jak i wydatków w latach 2012 – 2020 posiłowano się wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Poziom inflacji:

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wsk.inflacji	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%	2,3%	2,5%

Poziom PKB:

lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,8%	4,1%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2008 – 2010 oraz przewidywanego wykonania w roku 2011. W dochodach prognozowano: subwencje z budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, pozostałe dochody bieżące.

Dochody w roku 2012 przyjęto w wysokości wynikających z projektu budżetu.

W roku 2013 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą i pod budownictwo mieszkaniowe. W latach kolejnych wartość ta przyjmuje kwoty na poziomie z lat wcześniejszych.

W roku 2013 przyjęto zwiększenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości. Spowodowane jest to spodziewanym oddaniem do użytku nowych inwestycji, nowych zakładów produkcyjnych o znacznym areale gruntów przeznaczonych pod działalność. Wartość ta jest

wyjściową na kolejne lata prognozowania.

Dochody w latach 2014 – 2020 prognozowano za pomocą wskaźników dynamiki PKB i wynoszą dla odpowiednich grup dochodów wzrost od 0,2 PKB do 0,8 PKB wartości przyjętych w roku poprzednim.

Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o przewidywane i możliwe do uzyskania środki z funduszy europejskich. Zadania wykonywane w roku 2012 przedstawione są w uchwale budżetowej, natomiast zadania wieloletnie realizowane w latach 2012-2013 przedstawione są w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki również prognozowano na podstawie wykonania budżetu w latach 2008 - 2010 oraz przewidywanego wykonania w 2011 r. w pełnej szczegółowości budżetowej.

Dla roku 2012 przyjęto wartości przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.

Dla lat 2013-2020 przyjęto wartości powiększane o wskaźnik inflacji. Również w zależności od grupy wydatków przyjmowano wzrost od 0,2 do 0,8 wskaźnika inflacji.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki na funkcjonowanie organów JST, tj. Rady Gminy i Wójta (Urzędu)
- wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe wieloletnie przedstawione są w załączniku nr 2 do Uchwały. Obejmują zadania planowane do realizacji w latach 2012 - 2013 przy współfinansowaniu inwestycji ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja tych zadań wymaga zaciągnięcia kredytów na całość inwestycji, a następnie po zakończeniu realizacji zadania nastąpi zwrot środków. Stąd też w tych latach występują wysokie przychody (zaciągnięcie kredytów), jak i rozchody (spłaty kredytów). Kolejne lata obejmują już wydatki inwestycyjne wykonywane we własnym zakresie i całkowicie z własnych środków, na zadania według pojawiających i zgłaszanych potrzeb.

Na dzień tworzenia tej prognozy wydatki te nie są znane, ale założono że inwestycje, chociażby odtworzeniowe, będą realizowane.

Od drugiego kwartału roku 2011 do końca kwietnia roku 2015 Gmina udzieliła poręczenia gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania "Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty" w wysokości 34.000,00 zł celem zabezpieczenia zaliczki udzielanej przez Urząd Marszałkowski i udzielanej na funkcjonowanie LGD.

W prognozowanym okresie nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań, z wyjątkiem roku 2012 – przedstawionym w projekcie uchwały budżetowej. Rozchody budżetu przedstawiają również spłaty zaciągniętych już kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, jak i te planowane do zaciągnięcia w roku 2012 na realizację zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźniki zadłużenia obowiązujące do końca roku 2013 (według ustawy o finansach publicznych z 2005 r.), tj. wskaźnik 15% i 60% w żadnym z prognozowanych lat nie zostały naruszone i ich kształtowanie się jest przedstawione w wierszach 17 i 18 załącznika nr 1.

Nowy wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych z 2009 r. obowiązuje od 2014

roku, a na lata 2011 - 2013 podawany jest jedynie informacyjnie. Wskaźnik ten również spełnia warunki ustawy, z wyjątkiem lat 2012-2013, w których to wskaźnik ten jeszcze nie obowiązuje i jest to okres na dostosowanie gospodarki finansowej budżetu do spełniania tego wskaźnika. Natomiast od roku 2014 wskaźnik ten jest spełniany.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwota długu zostały przedstawione w sposób rzetelny i według najlepszej wiedzy osób sporządzających tą prognozę.