ZARZĄDZENIE Nr 7/2012

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 13 stycznia 2012r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2012-2018

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca Nr 7/2012 z dnia 13.01.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	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		odsetki i dyskonto
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	a	35 072 927,00	33 684 704,00	0,00	1 388 223,00	100 000,00	1 288 223,00	36 605 967,00	29 203 467,00	28 995 467,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
	b	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	0,00
	c	35 072 927,00	33 684 704,00	0,00	1 388 223,00	100 000,00	1 288 223,00	36 605 967,00	29 203 467,00	28 995 467,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
2013	a	37 389 382,00	33 939 382,00	0,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	36 262 422,00	29 384 890,00	29 224 890,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	b	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	0,00
	c	37 389 382,00	33 939 382,00	0,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	36 262 422,00	29 384 890,00	29 224 890,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2014	a	36 446 541,00	34 246 541,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	35 319 581,00	30 468 540,00	30 336 540,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
	b	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	0,00
	c	36 446 541,00	34 246 541,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	35 319 581,00	30 468 540,00	30 336 540,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
2015	a	38 710 695,00	36 210 695,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 063 735,00	31 742 484,00	31 658 484,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	b	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	0,00
	c	38 710 695,00	36 210 695,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 063 735,00	31 742 484,00	31 658 484,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
2016	a	39 665 528,00	37 665 528,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 098 588,00	33 087 110,00	33 039 110,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	b	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	0,00
	c	39 665 528,00	37 665 528,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 098 588,00	33 087 110,00	33 039 110,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2017	a	42 104 146,00	39 604 146,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	41 204 146,00	34 414 630,00	34 374 630,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	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	0,00
	c	42 104 146,00	39 604 146,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	41 204 146,00	34 414 630,00	34 374 630,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2018	a	42 683 260,00	41 183 260,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 683 260,00	35 917 840,00	35 877 840,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	b	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	0,00
	c	42 683 260,00	41 183 260,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 683 260,00	35 917 840,00	35 877 840,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
			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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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	a	7 402 500,00	0,00	-1 533 040,00	4 481 237,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 533 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 040,00
	c	7 402 500,00	0,00	-1 533 040,00	4 481 237,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2013	a	6 877 532,00	0,00	1 126 960,00	4 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 877 532,00	0,00	1 126 960,00	4 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 851 041,00	0,00	1 126 960,00	3 778 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 851 041,00	0,00	1 126 960,00	3 778 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 321 251,00	0,00	1 646 960,00	4 468 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 321 251,00	0,00	1 646 960,00	4 468 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 011 478,00	0,00	1 566 940,00	4 578 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 011 478,00	0,00	1 566 940,00	4 578 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 789 516,00	0,00	900 000,00	5 189 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 789 516,00	0,00	900 000,00	5 189 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 765 420,00	0,00	1 000 000,00	5 265 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 765 420,00	0,00	1 000 000,00	5 265 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		długi spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2012	a	966 960,00	966 960,00	0,00	0,00	7 367 820,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	3,35%	3,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	966 960,00	966 960,00	0,00	0,00	7 367 820,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	3,35%	3,35%
2013	a	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	6 240 860,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	3,44%	3,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	6 240 860,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	3,44%	3,44%
2014	a	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	5 113 900,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	3,45%	3,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	5 113 900,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	3,45%	3,45%
2015	a	1 646 960,00	1 646 960,00	0,00	0,00	3 466 940,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,47%	4,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 646 960,00	1 646 960,00	0,00	0,00	3 466 940,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	4,47%	4,47%
2016	a	1 566 940,00	1 566 940,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,07%	4,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 566 940,00	1 566 940,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,07%	4,07%
2017	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,23%	2,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,23%	2,23%
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
			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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
2012	a	0,00	13,44%	13,06%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	14 621 828,02	2 621 783,09	0,00	5 206 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,44%	13,06%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	14 621 828,02	2 621 783,09	0,00	5 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	12,90%	12,45%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	14 200 000,00	2 590 000,00	0,00	4 763 000,00	1 126 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,90%	12,45%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	14 200 000,00	2 590 000,00	0,00	4 763 000,00	1 126 960,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	12,69%	10,64%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	14 800 000,00	2 600 000,00	0,00	4 332 000,00	1 126 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,69%	10,64%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	14 800 000,00	2 600 000,00	0,00	4 332 000,00	1 126 960,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	12,05%	11,54%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	15 000 000,00	2 670 000,00	0,00	5 010 000,00	1 646 960,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,05%	11,54%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	15 000 000,00	2 670 000,00	0,00	5 010 000,00	1 646 960,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	11,54%	11,54%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	15 000 000,00	2 720 000,00	0,00	4 800 000,00	1 566 940,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,54%	11,54%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	15 000 000,00	2 720 000,00	0,00	4 800 000,00	1 566 940,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	11,24%	12,33%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	15 500 000,00	2 770 000,00	0,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,24%	12,33%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	15 500 000,00	2 770 000,00	0,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,80%	12,34%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	15 500 000,00	2 815 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,80%	12,34%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	15 500 000,00	2 815 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Źródła dochodów bieżących Gminy Stężyca w latach 2006-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 593 945	1 734 580	2 234 583	2 758 172	2 763 032	3 008 851	4 070 736	4 140 700	4 204 700	4 405 200	4 845 700	5 330 300	5 863 400
2	0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	54 403	55 425	46 359	53 963	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000
3	0310 – Podatek od nieruchomości	2 861 656	2 992 139	3 233 228	3 616 793	3 800 000	4 221 633	4 300 000	4 296 645	4 425 544	4 558 310	4 695 060	4 835 911	4 980 989
4	0320 – Podatek rolny	26 686	33 288	55 290	54 279	36 680	36 700	38 200	38 935	40 103	41 306	42 545	43 821	45 136
5	0330 – podatek leśny	81 722	88 080	100 281	105 821	97 270	99 000	115 000	105 029	108 179	111 425	114 768	118 200	121 700
6	0340 – Podatek od środków transportowych	313 945	351 499	336 712	346 423	417 205	407 000	500 000	423 440	431 900	440 500	449 360	458 348	467 500
7	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 079	3 549	3 205	4 403	4 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	0360 – Podatek od spadków i darowizn	56 998	83 720	71 244	51 048	81 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	0370 - Opłata od posiadania psów	900	700	825	825	900	825	900	825	825	825	825	825	825
10	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	321	1 033	512	300	200	200	500	200	200	200	200	200	200
11	0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	29 533	49 996	51 299	52 239	45 000	48 000	48 000	50 000	51 000	52 000	53 000	54 000	55 000
12	0440 – Wpływy z opłaty miejscowej	47 189	54 327	50 193	88 409	80 000	80 000	90 000	81 000	81 000	82 000	82 000	83 000	83 000
13	0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	113 682	122 676	128 421	197 167	195 413	226 000	220 000	210 000	215 000	220 000	225 000	230 000	235 000
15	0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 567	77 745	126 407	119 443	120 000	140 000	140 000	141 000	141 000	142 000	142 000	143 000	143 000
16	0480 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 239	181 930	194 526	207 027	205 000	210 000	220 000	214 000	216 000	218 000	220 000	222 000	224 000
17	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 762	114 056	85 358	165 630	150 000	351 050	300 000	150 000	80 000	82 000	83 000	84 000	86 000
18	0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 712	522 856	549 954	477 596	310 000	321 760	372 000	315 000	315 000	320 000	320 000	325 000	325 000
19	0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 020		554	1 000	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100
20	0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100
21	0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje	249	1 129	1 585	653	21 000	1 000	5 000	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
22	0690 – Wpływy z różnych opłat	35 017		23 178	15 716	30 000	50 080	36 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23	0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze.	78 442	89 178	82 146	65 341	72 770	77 800	78 100	81 000	82 000	83 000	84 000	85 000	86 000
24	0830 – Wpływy z usług	438 081	501 536	895 348	914 994	930 511	1 166 000	632 000	1 035 198	1 055 900	1 077 019	1 098 560	1 120 531	1 142 900
25	0890 – Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 849	24 696	34 068	28 323	23 300	29 800	35 000	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
27	0920 – Pozostałe odsetki	22 922	63 772	165 677	111 283	21 000	23 000	10 000	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
28	0970 – Wpływy z różnych dochodów	63 686	29 115	64 462	37 553	109 751	941 925	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
29	2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	226 171	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	139 762	270 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	20 969	44 688	39 912	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 270 222	4 482 913	4 723 396	4 728 937	5 544 997	5 456 926	5 413 700	5 350 000	5 400 000	5 450 000	5 500 000	5 550 000	5 600 000
33	2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	14 800	89 036	1 800	1 800	1 800	2 000	1 800	1 900	1 900	2 000	2 000	2 100
34	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 635	496 032	637 141	413 408	539 579	476 436	401 300	335 000	340 000	340 000	342 000	344 000	345 000
35	2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	28 800	30 000	30 000	16 000	17 000	18 000	19 000	20 000	21 000
36	2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 860	470 256	517 843	465 636	479 250	518 239	506 388	475 000	477 000	479 000	481 000	483 000	484 000
37	2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 180	2 920	3 710	9 339	10 798	17 110	10 110	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010	15 010
38	2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 336	0	0	42 423	64 669	100 355	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
39	2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 641	11 028	6 757	2 575	2 782	2 800	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
40	2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	6 000	7 500	27 684	300 000	0	0	0	0	0	0
41	2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	16 500	6 000	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
42	2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 390	55 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 876 261	10 079 832	11 123 533	13 100 307	14 304 599	14 087 534	15 701 570	16 123 600	16 204 780	17 725 000	18 500 000	19 700 000	20 500 000
	Suma	20 541 098	22 790 643	25 814 062	28 465 698	30 912 089	32 324 708	33 684 704	33 939 382	34 246 541	36 210 695	37 665 528	39 604 146	41 183 260

Z przeprowadzonej analizy wynika iż struktura dochodów bieżących Gminy Stężyca w latach 2006-2010 była następująca:

Lp.	Treść	2006	2007	2008	2009	2010
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43,21%	44,23%	43,09%	46,02%	46,28%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,79%	19,67%	18,30%	16,61%	17,94%
3	Podatek od nieruchomości	13,93%	13,13%	12,53%	12,35%	12,29%
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7,76%	7,61%	8,66%	9,69%	8,94%
5	Wpływy z usług	2,13%	2,20%	3,47%	3,21%	3,01%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1,86%	2,18%	2,47%	1,45%	1,75%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,10%	2,06%	2,01%	1,64%	1,55%
8	Podatek od środków transportowych	1,53%	1,54%	1,30%	1,22%	1,35%
9	Pozostałe dochody	6,69%	7,38%	8,17%	7,81%	6,89%
	Razem	100%	100%	100%	100%	100%

Jak wynika z tabeli, największy udział w dochodach bieżących ma subwencja ogólna z budżetu państwa. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż jej wzrost w poszczególnych latach wynosił: rok 2007/2006 to wzrost o 13,56% , rok 2008/2007 to wzrost 10,35%, rok 2009/2008 to wzrost o 17,77%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 9,19%. W prognozie na rok 2012 przyjęto planowaną subwencję ogólną na podstawie pisma Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. natomiast w kolejnych latach założono 5% wzrost subwencji ogólnej.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z analizy pozyskanych kwot dotacji wynika, że ich wzrost w poszczególnych latach wynosił: rok 2007/2006 to wzrost o 4,9%, rok 2008/2007 to wzrost o 5,36%, rok 2009/2008 to wzrost o 0,12%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 17,26%. W prognozie na rok 2012 przyjęto planowane dotacje na podstawie pisma Nr FB.I.3110.4.EP z dnia 24.10.2011 r. natomiast w kolejnych latach objętych prognozą został przyjęty wzrost dotacji o 0,9%.

Podczas analizy wpływów do budżetu kwot z tytułu podatku od nieruchomości, stwierdzono iż ich wzrost w poszczególnych latach był następujący: rok 2007/2006 to wzrost o 4,56%, rok 2008/2007 to wzrost o 8,06%, rok 2009/2008 to wzrost o 8,77%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 8,05%. Na tej podstawie założono, iż w 2012 roku wpływ do budżetu z tego tytułu będzie wynosił 4.300.000,00 (wzrost o 2%), natomiast w pozostałych latach został założony wzrost o 3%.

Kolejnym dochodem gminy, który ma znaczący wpływ na ich wysokość jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z analizy wykonanych dochodów z tego tytułu wynika, że miał on tendencję wzrostową i w poszczególnych latach był następujący: rok 2007/2006 to wzrost o 8,82%, rok 2008/2007 to wzrost o 28,83%, rok 2009/2008 to wzrost o 23,43%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 0,18%. Do prognozy na rok 2012 została przyjęta kwota 4.070.736 złotych na podstawie pisma ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. natomiast w kolejnych latach został założony 2% wzrost dochodów z tego tytułu.

Po przeanalizowaniu wykonanych dochodów z tytułu wpływów z usług stwierdzono iż, wpływy te w poszczególnych latach były następujące: 2007/2006 to wzrost o 14,48%, rok 2008/2007 to wzrost o 78,52%, rok 2009/2008 to wzrost o 2,19%, natomiast rok 2010/2009 to wzrost o 1,69%. Na tej

podstawie do prognozy na rok 2012 została przyjęta kwota 632.000,00 złotych natomiast w kolejnych latach został założony wzrost o 2%. Po analizie pozostałych dochodów bieżących gminy wykonanych budżetów w latach 2006-2010, przyjęto do prognozy na lata 2011 - 2018 porównywalne wielkości z założenia około 1 - 2% wzrostu.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻACYCH W LATACH 2006-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rolnictwo i łowiectwo	59 307	103 951	217 517	260 775	190 951	179 462	175 764	182 000	184 000	185 000	186 000	187 000	190 0
2	Transport i łączność	493 617	748 842	1 204 423	1 501 466	1 066 505	1 043 967	1 004 920	920 000	940 000	960 000	980 000	1 000 000	1 020 0
3	Turystyka	24 557	43 817	36 188	39 784	40 000	59 684	62 000	44 000	45 000	46 000	47 000	48 000	49 0
4	Gospodarka mieszkaniowa	138 561	107 644	99 971	242 236	210 000	202 200	170 000	190 000	195 000	200 000	205 000	210 000	215 0
5	Działalność usługowa	104 140	258 595	244 149	320 985	351 800	101 800	152 000	160 000	170 000	180 000	190 000	200 000	210 0
6	Administracja publiczna	1 541 101	1 702 838	2 119 968	2 318 381	2 529 493	2 685 187	2 799 783	2 787 500	2 871 140	2 957 274	3 045 990	3 137 400	3 231 5
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 912	15 338	7 037	14 945	55 387	17 807	1 440	1 390	1 400	1 410	1 420	1 430	1 4
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 994	151 130	189 854	269 266	224 767	242 101	245 000	237 000	241 000	246 800	251 700	256 800	261 9
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 622	107 322	106 047	110 596	120 000	120 000	0	127 000	131 000	135 000	139 000	143 000	147 0
10	Obsługa długu publicznego	8 877	34 982	57 381	65 811	100 000	232 000	208 000	160 000	132 000	84 000	48 000	0	
11	Różne rozliczenia	0	0	0	0	55 608	71 617	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 0
12	Oświata i wychowanie	7 581 120	8 947 000	10 667 161	11 432 465	12 534 012	13 699 594	14 571 660	15 205 000	15 966 000	16 924 000	17 939 000	19 016 000	20 156 0
13	Szkolnictwo wyższe	7 725	9 675	9 450	6 300	10 000	10 125	10 450	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	16 0
14	Ochrona zdrowia	78 707	123 257	186 096	200 234	205 000	210 456	221 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245 0
15	Pomoc społeczna	5 327 103	5 571 389	5 900 659	5 993 515	7 184 039	7 292 710	7 308 863	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 0
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	164 426	318 823	266 083	0	0	0	0	0	0	0	
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 612	377 021	393 883	364 996	437 598	467 624	458 387	370 000	380 000	400 000	410 000	420 000	430 0
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 392	694 603	544 138	667 802	752 225	859 551	722 700	700 000	750 000	800 000	860 000	900 000	950 0
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 278	246 515	319 592	467 767	627 700	586 499	751 510	650 000	700 000	750 000	800 000	800 000	850 0
20	Kultura fizyczna i sport	70 000	67 579	78 075	95 040	85 000	155 971	190 000	120 000	125 000	130 000	135 000	140 000	145 0
	Suma	17 050 625	19 311 497	22 546 015	24 691 187	27 046 169	28 238 354	29 203 467	29 384 890	30 468 540	31 742 484	33 087 110	34 414 630	35 917 84

Jak wynika z tabeli największe wydatki bieżące gmina ponosi na Oświatę i wychowanie (46%), Pomoc społeczną (26%), Administrację publiczną (9%), Transport i łączność (4%). Po przeprowadzonej analizie tych wydatków zostały założone w prognozie na lata 2012 - 2018 dla poszczególnych działów w następujące tendencje wzrostowe:

- Oświata i wychowanie - wzrost o 6%,
- Pomoc społeczna - wzrost o 1,4%,
- Administracja publiczna - wzrost o 3%,
- Transport i łączność - Wzrost o 2%.

Dla pozostałych wydatków został założony 1 - 2% wzrost.

W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki na obsługę długu dotyczące odsetek od pożyczek i kredytów, ich wysokości zostały przyjęte na podstawie już zawartych umów, dla pożyczek oprocentowanie do 4%, natomiast kredytów do 5,57%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, dla roku 2012 ich wielkość została przyjęta na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które gmina realizowała w 2011 roku, a zakończenie finansowe, czyli wpływ środków nastąpi w 2012 roku. Część dochodów majątkowych w latach 2011-2012 dotyczyć będzie środków pozyskanych na "Budowę kanalizacji sanitarnej Stężyca - Gołubie, etap I" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

Prognoza dochodów majątkowych zawiera kwoty jakie gmina planuje pozyskać na zadania inwestycyjne:

- "Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy oraz remonty ośrodków w Kamienicy Szlacheckiej i Szymbarku" w 2012 rok, z PFRON - kwotę 300.000,00 złotych,
- "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stężyca" w 2012 roku kwota 400.000,00 złotych z

Krajowego Systemu Ratownictwa,
- "Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca" w 2013 roku kwotę 600.000,00 złotych z LGR
- "Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum" w 2013 roku kwotę 200.000,00 z PFRON
- "Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Stężycy" w 2014 roku, kwota 600.000,00 złotych z LGR,
- "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca" w 2016 roku kwotę 1.000.000,00 złotych z Programu operacyjnego.
- "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowę kanalizacji sanitarnej Szymbark i Kamienica Szlachecka" w 2016 roku kwotę 1.000.000,00 złotych, w 2017 roku kwotę 2.500.000,00 złotych i w 2018 roku 1.500.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte do prognozy zgodnie z Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto do prognozy przyjęto na 2012 rok kwotę 2.196.500,00 złotych, na 2013 rok kwotę 2.114.532,00 złotych, na 2014 rok kwotę 519.041,00 złotych, na 2015 rok kwotę 311.251,00 złotych, na 2016 rok kwotę 211.478,00 złotych, na 2017 rok kwotę 289.516,00 złotych, na 2018 rok kwotę 765.420,00 złotych, na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet osiągnie w 2012 roku deficyt w wysokości 1.533.040,00 złotych, w 2013 roku nadwyżkę w wysokości 1.126.960,00 złotych, w 2014 roku nadwyżkę w wysokości 1.126.960,00 złotych, w 2015 roku nadwyżkę w wysokości 1.646.960,00 złotych, w 2016 roku nadwyżkę w wysokości 1.566.940,00 złotych, w 2017 roku nadwyżkę w wysokości 900.000,00 złotych, natomiast w 2018 roku nadwyżka wyniesie 1.000.000,00 złotych. Występujący w 2012 roku deficyt zostanie sfinansowany z pożyczek i kredytów, natomiast występująca od 2013 do 2018 roku nadwyżka przeznaczona będzie na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.