

ZARZĄDZENIE Nr 42/2012

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 27 kwietnia 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 Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

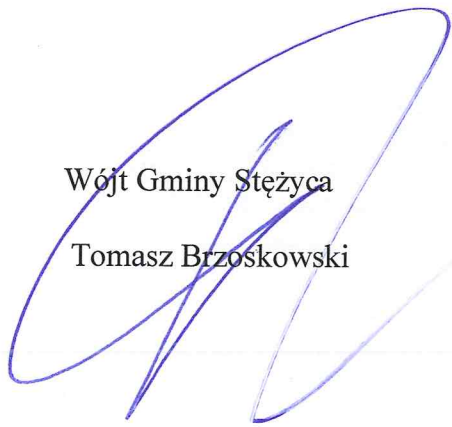
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzósowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |                 |              |              |                   |                         | Wydaki ogółem   | z tego:                 |                                                                                                                |                                     |              |        |            |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------|
|                  |                | 1.1.          | w tym:          |              | 1.2.         | w tym:            |                         |                 | Wydaki bieżące<br>razem | Wydaki bieżące<br>(bez odsetek i<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:       |        | w tym:     |
|                  |                |               | dochody bieżące | środki z UE* |              | dochody majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku |                 |                         |                                                                                                                |                                     | środki z UE* |        |            |
|                  |                |               |                 |              |              |                   |                         |                 |                         |                                                                                                                |                                     |              |        |            |
| 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.                          | 2.1.1.1.2.   | 2.1.2. | 2.1.2.1.   |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |               |                 |              |              |                   | [2.1]+[2.2]             | [2.1.1]+[2.1.2] |                         |                                                                                                                |                                     |              |        |            |
| 2012             | a              | 37 692 987,52 | 36 244 858,96   | 0,00         | 1 448 128,56 | 165 295,00        | 37 945 500,23           | 29 809 196,33   | 29 601 196,33           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 208 000,00 |
|                  | b              | 2 515 175,56  | 2 513 270,00    | 0,00         | 1 905,56     | 7 295,00          | 1 015 175,56            | 887 812,25      | 887 812,25              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00       |
|                  | c              | 35 177 811,96 | 33 731 588,96   | 0,00         | 1 446 223,00 | 158 000,00        | 1 288 223,00            | 28 921 384,08   | 28 713 384,08           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 208 000,00 |
| 2013             | a              | 37 389 382,00 | 33 939 382,00   | 0,00         | 3 450 000,00 | 100 000,00        | 36 262 422,00           | 29 384 890,00   | 29 224 890,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 37 389 382,00 | 33 939 382,00   | 0,00         | 3 450 000,00 | 100 000,00        | 36 262 422,00           | 29 384 890,00   | 29 224 890,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 160 000,00 |
| 2014             | a              | 36 446 541,00 | 34 246 541,00   | 0,00         | 2 200 000,00 | 100 000,00        | 35 319 581,00           | 30 468 540,00   | 30 336 540,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 36 446 541,00 | 34 246 541,00   | 0,00         | 2 200 000,00 | 100 000,00        | 35 319 581,00           | 30 468 540,00   | 30 336 540,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 132 000,00 |
| 2015             | a              | 38 710 695,00 | 36 210 695,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00              | 37 063 735,00           | 31 742 484,00   | 31 658 484,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 38 710 695,00 | 36 210 695,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00              | 37 063 735,00           | 31 742 484,00   | 31 658 484,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 84 000,00  |
| 2016             | a              | 39 665 528,00 | 37 665 528,00   | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00              | 38 098 588,00           | 33 087 110,00   | 33 039 110,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 39 665 528,00 | 37 665 528,00   | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00              | 38 098 588,00           | 33 087 110,00   | 33 039 110,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 48 000,00  |
| 2017             | a              | 42 104 146,00 | 39 604 146,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00              | 41 204 146,00           | 34 414 630,00   | 34 374 630,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 42 104 146,00 | 39 604 146,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00              | 41 204 146,00           | 34 414 630,00   | 34 374 630,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 40 000,00  |
| 2018             | a              | 42 683 260,00 | 41 183 260,00   | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00              | 41 683 260,00           | 35 917 840,00   | 35 877 840,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 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       |
|                  | c              | 42 683 260,00 | 41 183 260,00   | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00              | 41 683 260,00           | 35 917 840,00   | 35 877 840,00           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                | 0,00         | 0,00   | 40 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | z tego:           |                                                                                              | z tego:      |        |               |                   |                      |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |               |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:<br>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.         | 3.     | 4.            | Przychody budżetu | 5.                   | w tym:                                                                                                                                |                              | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       |                              | w tym:        |
|                  |                   |                                                                                              |              |        |               |                   |                      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 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.        |
| Formula          |                   |                                                                                              |              |        | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]   | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              |                              |               |
| 2012             | a                 |                                                                                              | 8 136 303,90 | 0,00   | -252 512,71   | 6 435 662,63      | 1 219 472,71         | 219 472,71                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 000 000,00                 | 252 512,71    |
|                  | b                 |                                                                                              | 127 363,31   | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 625 457,75      | -1 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                  | -219 472,71                  | 0,00                                            | 0,00                         | -1 500 000,00                | -1 280 527,29 |
|                  | c                 |                                                                                              | 8 008 940,59 | 0,00   | -1 752 512,71 | 4 810 204,88      | 2 719 472,71         | 219 472,71                                                                                                                            | 219 472,71                   | 0,00                                            | 0,00                         | 2 500 000,00                 | 1 533 040,00  |
| 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<br>wylączeń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp |        |        |     |                                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    |      | Inne rozchody /bez<br>splaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | 7.     | 7.1. |                                                    | 8.                            | 9.     | 9a.    | 10. | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wylączeń) |
|                  |                  |                                                                    | w tym:                                                                                                                    |      |                                                               |              |        |      |                                                    |                               |        |        |     |                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                    | kwota wylączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>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 | 19,55%                                             | 19,55%                        | 3,12%  | 3,12%  |     |                                                                                                                  |
|                  | b                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00   | 0,00 | -1,39%                                             | -1,39%                        | -0,22% | -0,22% |     |                                                                                                                  |
|                  | c                | 966 960,00                                                         | 966 960,00                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                          | 7 367 820,00 | 0,00   | 0,00 | 20,94%                                             | 20,94%                        | 3,34%  | 3,34%  |     |                                                                                                                  |
| 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<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                                        |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:          |                                              |                                                          |                                                                  |                                                                                                  | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:<br><br>od<br>samodzielnych<br>publicznych<br>ZOZ |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                              | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty z<br>art. 243 ufp | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w<br>danym roku | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244 ufp<br>(bez<br>wyłączeń) | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaźnika<br>spłaty z art.<br>243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>u art. 244<br>ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4 ufp | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** |                                     |                                                         |
| Lp               | 11.                                                                                                                                                                          | 12.                                                             | 12a.                                                                       | 13.                                                                                             | 13a.                                                                                                           | 14.                                                                                                             | 14a.                                                                                                                           | 15.1.                                              | 15.2.                                        | 15.3.                                                    | 15.4.                                                            | 16.                                                                                              | 17.                                 | 17.1.                                                   |
| Formula          |                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                    |                                              |                                                          |                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                                         |
| 2012             | a                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 13,44%                                                                     | 17,51%                                                                                          | 3,12%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 15 170 697,61                                      | 2 762 223,68                                 | 0,00                                                     | 5 248 000,00                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
|                  | b                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00%                                                                      | 3,39%                                                                                           | -0,22%                                                                                                         | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 577 919,59                                         | 38 000,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 13,44%                                                                     | 14,12%                                                                                          | 3,34%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 14 592 778,02                                      | 2 724 223,68                                 | 0,00                                                     | 5 248 000,00                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
| 2013             | a                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 14,38%                                                                     | 12,45%                                                                                          | 3,44%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                            | 1,13%                                                                      | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 13,25%                                                                     | 12,45%                                                                                          | 3,44%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                            | 14,17%                                                                     | 10,64%                                                                                          | 3,45%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                            | 1,13%                                                                      | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 13,04%                                                                     | 10,64%                                                                                          | 3,45%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                            | 13,53%                                                                     | 11,54%                                                                                          | 4,47%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                            | 1,13%                                                                      | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                    |
|                  | c                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 12,40%                                                                     | 11,54%                                                                                          | 4,47%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                  | 64 403     | 55 425     | 46 359     | 53 863     | 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  | 3 516 793  | 3 800 000  | 4 221 633  | 4 300 000  | 4 296 645  | 4 426 544  | 4 658 310  | 4 695 060  | 4 835 911  | 4 980 989  |
| 4   | 0320 – Podatek rolny                                                                                                                                                                                                       | 26 686     | 33 289     | 55 290     | 64 278     | 36 680     | 36 700     | 36 200     | 38 935     | 40 103     | 41 306     | 42 546     | 43 821     | 45 136     |
| 5   | 0330 – podatek leśny                                                                                                                                                                                                       | 51 722     | 89 080     | 100 281    | 106 621    | 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      | 4 493      | 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                                                                                                                                                                                       | 56 988     | 83 720     | 71 244     | 51 648     | 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        | 900        | 825        | 900        | 825        | 900        |
| 10  | 0400 – Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                         | 321        | 1 033      | 612        | 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    | 351 060    | 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    | 477 896    | 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      | 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  | 0590 – Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 36 017     | 23 178     | 15 716     | 30 000     | 30 000     | 50 080     | 36 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     |
| 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    | 501 635    | 895 548    | 914 984    | 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                                                                                                                                                           | 20 949     | 24 696     | 34 069     | 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     | 16 000     | 16 000     | 16 000     | 17 000     | 17 000     | 17 000     |
| 28  | 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 63 686     | 29 116     | 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.6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 6 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.6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 6 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 w których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 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  | 4 723 386  | 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                                                                        | 431 880    | 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      | 7 800      | 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  | 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                | 39 390     | 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 | 14 304 699 | 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 | 25 814 052 | 28 465 698 | 30 912 089 | 32 324 708 | 33 684 704 | 33 939 362 | 34 246 641 | 36 210 695 | 37 665 528 | 39 604 146 | 41 183 260 |



Z przeprowadzonej analizy wynika iż struktura dochodów bieżących Gminy Stężycza 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 o 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 BIEŻĄCYCH 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           | 191 000           |
| 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         | 1 020 000         |
| 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            | 49 000            |
| 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           | 215 000           |
| 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           | 210 000           |
| 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         | 3 231 000         |
| 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             | 1 440             |
| 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           | 261 900           |
| 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           | 110 598           | 120 000           | 120 000           | 0                 | 127 000           | 131 000           | 135 000           | 139 000           | 143 000           | 147 000           |
| 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                 | 0                 |
| 11  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 55 608            | 71 617            | 150 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 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        | 20 158 000        |
| 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            | 16 000            |
| 14  | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 76 707            | 123 257           | 188 096           | 200 234           | 205 000           | 210 456           | 221 000           | 220 000           | 225 000           | 230 000           | 235 000           | 240 000           | 245 000           |
| 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         | 7 600 000         |
| 16  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0                 | 0                 | 164 426           | 318 823           | 266 083           | 0                 | 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           | 430 000           |
| 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           | 950 000           |
| 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           | 850 000           |
| 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           | 145 000           |
|     | <b>Suma</b>                                                                                                                                | <b>17 050 625</b> | <b>19 311 497</b> | <b>22 546 015</b> | <b>24 691 187</b> | <b>27 046 169</b> | <b>28 238 354</b> | <b>29 203 467</b> | <b>29 384 890</b> | <b>30 468 540</b> | <b>31 742 484</b> | <b>33 087 110</b> | <b>34 414 630</b> | <b>35 917 000</b> |

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 Stężycy - 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 Stężycy" w 2012 roku kwota 400.000,00 złotych z

Krajowego Systemu Ratownictwa,

- "Budowa stacji 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.