

ZARZĄDZENIE Nr 55/2012

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 20 czerwca 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

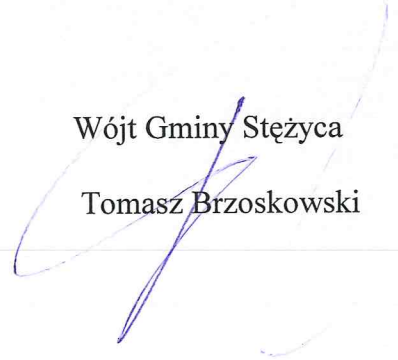
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzuskowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stężycza Nr 55/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
	Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	z tego:	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	z tego:	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	z tego:	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.
Formula		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]									
2012	a	38 137 568,91	36 382 160,35	0,00	1 755 408,56	465 295,00	1 290 113,56	38 390 081,62	30 123 293,85	29 915 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
	b	444 581,39	137 301,39	0,00	307 280,00	300 000,00	7 280,00	444 581,39	314 097,52	314 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
	c	37 692 987,52	36 244 858,96	0,00	1 448 128,56	165 295,00	1 282 833,56	37 945 500,23	29 809 196,33	29 601 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2013	a	37 389 382,00	33 939 382,00	0,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	36 262 422,00	29 384 890,00	29 224 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	37 389 382,00	33 939 382,00	0,00	3 450 000,00	100 000,00	0,00	36 262 422,00	29 384 890,00	29 224 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2014	a	36 446 541,00	34 246 541,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	35 319 581,00	30 468 540,00	30 336 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	c	36 446 541,00	34 246 541,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	35 319 581,00	30 468 540,00	30 336 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2015	a	38 710 695,00	36 210 695,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 063 735,00	31 742 484,00	31 658 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	38 710 695,00	36 210 695,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 063 735,00	31 742 484,00	31 658 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2016	a	39 665 528,00	37 665 528,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 398 588,00	33 087 110,00	33 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	39 665 528,00	37 665 528,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 098 588,00	33 087 110,00	33 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	a	42 104 146,00	39 604 146,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	42 104 146,00	34 414 630,00	34 374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	42 104 146,00	39 604 146,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	41 204 146,00	34 414 630,00	34 374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2018	a	42 683 260,00	41 183 260,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	42 683 260,00	35 917 840,00	35 877 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	42 683 260,00	41 183 260,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	41 683 260,00	35 917 840,00	35 877 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

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

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	1 734 589	2 234 693	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	5 853 400
2	0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	54 403	55 425	46 359	53 953	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	55 000	55 000	60 000	60 000
3	0310 - Podatek od nieruchomości	2 861 656	2 992 139	3 233 228	3 616 793	3 800 000	4 221 633	4 300 000	4 298 646	4 425 644	4 568 310	4 695 060	4 835 911	4 950 359
4	0320 - Podatek rolny	26 686	33 288	56 290	54 278	36 680	36 700	38 200	38 936	40 103	41 306	42 545	43 821	45 136
5	0330 - Podatek leśny	81 722	88 080	100 281	105 821	97 270	99 000	115 000	105 029	108 179	111 425	114 768	118 200	121 700
6	0340 - Podatek od środków transportowych	313 945	351 499	338 712	348 423	417 205	407 000	500 000	423 440	431 900	440 600	449 350	458 348	467 500
7	0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 079	3 549	3 205	4 403	4 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	0360 - Podatek od spadków i darowizn	56 958	83 720	71 244	51 048	81 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	0370 - Opłata od posiadania psów	900	700	825	825	900	825	900	825	825	825	825	825	825
10	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	321	1 033	612	300	200	200	600	200	200	200	200	200	200
11	0410 - Wpływy z opłaty starobowej	28 633	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	54 527	50 193	55 409	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	122 576	128 421	197 157	195 413	228 000	220 000	210 000	215 000	220 000	225 000	230 000	235 000
15	0470 - Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 567	77 745	125 407	119 443	120 000	140 000	140 000	141 000	141 000	142 000	142 000	143 000	143 000
16	0480 - Wpływy z opłaty 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	165 830	150 000	351 050	300 000	150 000	80 000	82 000	83 000	84 000	86 000
18	0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 712	622 856	649 954	477 598	310 000	321 750	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	0	554	1 000	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100
20	0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100
21	0590 - Wpływy z opłaty 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	0680 - Wpływy z różnych opłat	35 017	0	23 178	15 716	30 000	60 080	38 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
23	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	78 442	89 178	82 146	65 341	72 770	77 800	78 100	81 000	82 000	83 000	84 000	85 000	86 000
24	0830 - Wpływy z usług	438 081	501 536	895 348	914 984	930 611	1 156 000	632 000	1 035 198	1 055 900	1 077 019	1 098 550	1 120 531	1 142 500
25	0880 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 849	24 656	34 068	28 323	23 300	28 800	35 000	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
27	0920 - Pozostałe odsetki	22 922	53 772	155 677	111 253	21 000	23 000	10 000	15 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
28	0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 698	29 115	64 452	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 8 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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	139 762	270 194	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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	20 959	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	4 723 395	4 728 937	5 544 997	5 458 928	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	89 038	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	470 255	517 543	465 636	478 250	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	24 338	0	0	42 423	64 669	100 355	0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
39	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 641	11 028	6 757	2 575	2 782	2 800	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
40	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	6 000	7 500	27 684	300 000	0	0	0	0	0	0
41	2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	0	16 500	6 000	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
42	2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 390	55 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 876 281	10 079 832	11 123 633	13 100 307	14 304 599	14 087 534	15 701 570	16 123 600	16 204 780	17 725 000	18 500 000	19 700 000	20 500 000
	Suma	20 541 098	22 790 543	25 814 062	28 455 698	30 912 089	32 324 708	33 584 704	33 939 382	34 246 541	36 210 695	37 685 528	39 604 146	41 183 280

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 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	Rołnictwo i łowiectwo	59 307	103 951	217 517	260 775	190 951	179 462	175 764	182 000	184 000	185 000	186 000	187 000	190
2	Transport i łączność	493 617	748 842	1 204 423	1 501 466	1 068 505	1 043 967	1 004 920	920 000	940 000	980 000	980 000	1 000 000	1 020
3	Turystyka	24 557	43 617	36 188	39 784	40 000	59 684	62 000	44 000	45 000	46 000	47 000	48 000	46
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
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
6	Administracja publiczna	1 541 101	1 702 838	2 119 968	2 316 361	2 629 493	2 685 167	2 799 783	2 767 500	2 871 140	2 957 274	3 045 990	3 137 400	3 231
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
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 994	151 130	189 854	269 266	224 767	242 101	245 000	237 000	241 000	246 800	251 700	256 800	261
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 622	107 322	108 047	110 596	120 000	120 000	0	127 000	131 000	135 000	139 000	143 000	147
10	Obsługa długu publicznego	8 877	34 982	57 361	65 811	100 000	232 000	208 000	160 000	132 000	84 000	48 000	0	
11	Różne rozliczenia	0	0	0	0	55 608	71 617	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200
12	Oświata i wychowanie	7 581 120	8 947 000	10 667 161	11 432 465	12 534 012	13 699 594	14 571 660	15 205 000	15 966 000	16 924 000	17 939 000	19 016 000	20 156
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
14	Ochrona zdrowia	76 707	123 257	186 096	200 234	205 000	210 456	221 000	220 000	225 000	230 000	235 000	240 000	245
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
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	164 426	318 823	266 083	0	0	0	0	0	0	0	
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 612	377 021	393 883	364 996	437 598	467 624	458 387	370 000	380 000	400 000	410 000	420 000	430
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
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
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
	Suma	17 050 625	19 311 497	22 546 015	24 691 187	27 046 169	28 238 354	29 203 467	29 384 890	30 468 540	31 742 484	33 087 110	34 414 630	35 917

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 stancji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza" 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 Stężycza" 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.