

ZARZĄDZENIE Nr 177/2015

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 09 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016 -2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski

UCHWAŁA Nr /2015
Rady Gminy Stężyca
z dnia

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	39 632 988,51	39 282 677,01	4 955 795,00	53 248,40	6 838 245,48	4 412 655,08	18 234 138,00	7 935 907,21	350 311,50	26 441,48	323 870,02	
Wykonanie 2014	42 544 255,34	41 476 421,40	3 790 003,00	45 000,00	8 003 645,00	4 680 000,00	19 090 977,00	8 363 305,00	1 067 833,94	200 388,26	901 534,00	
Plan 3 kw. 2015	45 975 335,00	42 607 635,00	4 387 402,00	50 000,00	11 950 645,00	5 297 256,00	18 772 728,00	7 446 860,00	3 367 700,00	700 000,00	2 667 700,00	
Wykonanie 2015	46 252 357,60	42 933 774,60	4 387 402,00	50 000,00	6 185 236,13	5 297 256,00	18 772 728,00	8 241 092,47	3 318 583,00	700 000,00	2 618 583,00	
2016	46 200 171,00	45 000 171,00	5 280 221,00	50 000,00	9 183 351,00	5 600 000,00	20 669 054,00	7 862 622,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	
2017	49 429 972,00	44 579 972,00	5 500 000,00	52 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	21 300 000,00	8 000 000,00	4 850 000,00	300 000,00	4 250 000,00	
2018	48 315 615,00	45 980 615,00	5 700 000,00	53 000,00	9 900 000,00	5 800 000,00	21 400 000,00	8 100 000,00	2 335 000,00	300 000,00	2 035 000,00	
2019	47 005 470,00	45 330 470,00	5 700 000,00	54 000,00	9 876 470,00	5 900 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	1 675 000,00	400 000,00	1 275 000,00	
2020	46 655 000,00	46 155 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 300 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	46 555 000,00	46 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	46 555 000,00	46 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	43 011 556,43	34 342 376,56	0,00	0,00	x	207 036,41	207 036,41	0,00	0,00	8 669 179,87		
Wykonanie 2014	47 596 192,41	36 605 671,36	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 990 521,05		
Plan 3 kw. 2015	46 936 880,33	37 281 836,44	0,00	0,00	x	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	9 655 043,89		
Wykonanie 2015	48 260 886,93	38 500 250,36	0,00	0,00	x	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	9 760 636,57		
2016	48 700 171,00	39 401 671,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 298 500,00		
2017	45 950 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00		
2018	44 950 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00		
2019	43 750 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00		
2020	43 423 470,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 023 470,00		
2021	46 555 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 555 000,00		
2022	46 555 000,00	39 471 793,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 083 207,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-3 378 567,92	4 882 701,47	0,00	0,00	28 701,47	28 701,47	4 854 000,00	3 815 741,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-5 051 937,07	7 477 173,55	0,00	0,00	437 173,55	437 173,55	7 040 000,00	4 864 180,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-961 545,33	3 595 540,33	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	3 346 130,00	712 135,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-2 008 529,33	5 273 934,66	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	5 024 524,33	1 759 119,00	0,00	0,00			
2016	-2 500 000,00	5 079 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 972,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2017	3 479 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 175 820,00	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 633 995,00	2 633 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 015 995,00	3 015 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 579 972,00	2 579 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 479 972,00	3 479 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 365 615,00	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
Wykonanie 2013	7 987 860,00	0,00	4 940 300,45	4 969 001,92
Wykonanie 2014	12 753 440,00	0,00	4 870 750,04	5 307 923,59
Plan 3 kw. 2015	13 465 575,00	0,00	5 325 798,56	5 575 208,89
Wykonanie 2015	13 412 559,00	0,00	4 433 524,24	4 682 934,57
2016	13 332 587,00	0,00	5 598 500,00	5 598 500,00
2017	9 852 615,00	0,00	7 979 972,00	7 979 972,00
2018	6 487 000,00	0,00	9 180 615,00	9 180 615,00
2019	3 231 530,00	0,00	8 330 470,00	8 330 470,00
2020	0,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00
2021	0,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2022	0,00	0,00	6 783 207,00	6 783 207,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż wydatki bieżące, o wartości nie mniejszej niż dochody dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2013	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,85%	12,52%	11,85%	TAK	TAK
	2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	16,75%	12,96%	12,29%	TAK	TAK
	2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	19,62%	14,57%	13,90%	TAK	TAK
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	18,57%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	17,69%	18,31%	18,31%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	16,23%	18,63%	18,63%	TAK	TAK	
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,21%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 764 616,58	3 349 644,60	7 657 903,03	0,00	7 657 903,03	8 581 555,58	2 239 776,40	258 339,07
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 210,33	0,00	6 503 210,33	5 297 530,33	3 988 065,92	276 688,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 290,33	0,00	6 606 290,33	5 297 530,33	1 208 760,00	276 688,22
2016	0,00	0,00	19 132 066,00	8 397 330,98	7 858 500,00	0,00	7 858 500,00	7 758 500,00	1 240 000,00	100 000,00
2017	3 479 972,00	3 479 972,00	18 380 000,00	4 400 000,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00
2018	3 365 615,00	3 365 615,00	18 557 000,00	4 500 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	18 742 000,00	4 600 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 550 000,00	200 000,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	18 930 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 159,00	21 159,00	0,00	0,00	829 534,00	829 534,00	0,00	40 541,41	40 541,41	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 200,00	2 561 200,00	0,00	52 996,00	33 290,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 583,00	2 491 200,00	0,00	52 996,00	33 290,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	1 340 439,02	1 340 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 733 365,02	1 315 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2015	1 753 987,30	1 333 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny		Kładek opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
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	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2013	2017	6 523 000,00	2 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2012	2020	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycza	Urząd Gminy Stężycza	2013	2017	7 199 600,00	4 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Golubie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2018	6 448 400,00	350 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Stężycza	2013	2018	1 075 030,33	100 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężycza	2018	2019	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Stężycza	2015	2019	1 579 980,00	46 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2016	2019	6 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stężycza	2012	2016	2 103 136,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Stężycza	2013	2016	682 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 523 000,00
0,00	0,00	4 821 000,00
0,00	0,00	7 199 600,00
0,00	0,00	6 448 400,00

0,00	0,00	1 075 030,33
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	1 579 980,00

0,00	0,00	6 100 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 103 136,00
------	------	--------------

0,00	0,00	682 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Słężyca	2015	2019	2 073 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 073 800,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Źródła dochodów bieżących Gminy Stężycza w latach 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3060151	3907899	5143149	3790003	4387402	5280221	5500000	5700000	5700000
2	0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	62865	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	52 000	53 000	54 000
3	0310 - Podatek od nieruchomości	4089847	4300000	4 493 337	4 460 000	4 950 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000
4	0320 - Podatek rolny	37742	38200	40 000	38 120	38 130	42 545	43 821	45 136	45 136
5	0330 - podatek leśny	113951	115000	125 000	133 000	127000	114 768	118 200	121 700	121 700
6	0340 - Podatek od środków transportowych	353691	500000	500 000	300000	345000	449 360	458 348	467 500	470 000
7	0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12996	10 000	15 000	15 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	0360 - Podatek od spadków i darowizn	41648	50000	20 000	14 000	15000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	0370 - Opłata od posiadania psów	900	900	900	100	100	825	825	825	825
10	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1206	500	1000	1 000	1800	200	200	200	200
11	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	46869	48000	35 000	35 000	40000	53 000	54 000	55 000	55 000
12	0440 - Wpływy z opłaty miejscowej	104499	90000	90 000	120 000	130000	82 000	83 000	83 000	83 000
13	0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	292779	220000	220 000	100 000	150000	225 000	230 000	235 000	235 000
15	0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	127882	140 000	145 000	120 000	135000	142 000	143 000	143 000	143 000
16	0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212950	220000	245 000	240 000	240000	220 000	222 000	224 000	224000
17	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383641	300000	750 000	1 700 000	1730000	83 000	84 000	86 000	86 000
18	0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	416042	372000	372 000	292 000	340000	320 000	325 000	325 000	325000
19	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100	0	0	0	100	100	100	100
20	0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	0	0	0	100	100	100	100
21	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7973	5000	0	0	0	3 500	4 000	4 500	4 500
22	0630 - Wpływy z różnych opłat	36053	63013	50 090	30 000	114960	50 000	50 000	50 000	50 000
23	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	63664	78100	83 500	116 000	143000	84 000	85 000	86 000	86 000
24	0830 - Wpływy z usług	1165370	651000	747 588	1 448 000	1519000	1 098 560	1 120 531	1 142 900	1 143 000
25	0890 - Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53082	35000	35 000	27 000	16000	17 000	17 000	17 000	17 000
27	0920 - Pozostałe odsetki	32170	25700	21 000	3 000	4000	17 000	17 000	17 000	17 000
28	0970 - Wpływy z różnych dochodów	966386	0	0	455 000	310000	30 000	30 000	30 000	30 000
29	2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93406	0	109 701	21 159	0	0	0	0	0
30	2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3243	13241	19 694	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	5542035	5655269	6 461 393	6 078 810	5532480	5 500 000	6 550 000	7 000 000	7 500 000
33	2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1800	2000	2 000	2 000	2000	2 000	2 000	2 100	2 000
34	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469929	497507	753 337	1 046 280	1016501	342 000	344 000	345 000	345 000
35	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41912	110000	110 000	101 000	190000	19 000	20 000	21 000	21 000
36	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520030	543999	530 253	536 400	532800	481 000	483 000	484 000	484 000
37	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13844	23110	23 128	20 035	20035	15 010	15 010	15 010	15 010
38	2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100355	169011	35 000	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
39	2680 - Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3751	3968	4 000	4 140	4312	4 312	4 312	4 312	4 312
40	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10000	300000	0	0	0	0	0	0	0
41	2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	0	48 283	0	0	0	0	0	0
42	2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1513392	18402354	18 234 138	18 981 116	19186847	20189000	20592000	21004000	21 500 000
	Suma	33618954	36935971	39 282 677	41 476 421	42 933 775	45 000 171	44 579 972	45 980 615	45 330 470

Z przeprowadzonej analizy wynika iż struktura dochodów bieżących Gminy Stężycza w latach 2010-2015 była następująca:

Lp .	Treść	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46,28%	42,09%	46,82%	46,00%	44,87%	40,59%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17,94%	15,42%	14,39%	15,61%	14,32%	13,60%
3	Podatek od nieruchomości	12,29%	11,35%	10,94%	11,13%	10,78%	11,45%
4	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8,94%	8,51%	9,94%	12,50%	9,01%	9,49 %
5	Wpływy z usług	3,01%	3,24%	1,66%	1,82%	3,56%	3,39%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1,75%	1,31%	1,27%	2,64%	3,38%	3,07%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,55%	1,45%	1,38%	1,35%	1,26%	1,14%
8	Podatek od środków transportowych	1,35%	0,98%	1,27%	0,77%	0,99%	0,75%
9	Pozostałe dochody	6,89%	15,65%	12,33 %	8,18%	11,83%	16,52%
RAZEM		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jak wynika z analizy dochodów bieżących gminy największy udział przypada na subwencję ogólną. Jej wpływy w latach 2010-2015 ulegały zmianom: rok 2011/2010 to wzrost o 6%, rok 2012/2011 to wzrost o 22%, rok 2013/2012 to spadek o 1%, rok 2014/2013 to wzrost o 4%, rok 2015/2014 to spadek o 1%. W prognozie na 2016 rok przyjęto planowaną subwencję ogólną na podstawie pisma Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015, natomiast w kolejnych latach założono 2% wzrostu 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 poprzednich latach wahał się od 2 do 5%.

W prognozie na rok 2016 przyjęto planowane dotacje na podstawie pisma FB-I.-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. W kolejnych latach przyjęto wzrost o 3 %.

Analizując wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, stwierdzono iż ich wzrosty w latach 2010 – 2015 były na poziomie około 5%. Na tej podstawie założono, iż w 2016 roku wpływ do budżetu z tego tytułu będzie wynosił 5.600.000,00 złotych, natomiast w kolejnych latach został założony wzrost o 1%.

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 wzrost wynosił od 8% do 28%. Do prognozy na rok 2016 została przyjęta kwota 5.280.221,00 złotych na podstawie pisma ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r., w 2017 roku i latach następnych założono 1 % wzrost.

Po przeanalizowaniu wykonanych dochodów z tytułu wpływów z usług stwierdzono iż, wpływy te w poszczególnych latach miały tendencję wzrostową, która wahała się od 1% do 15%. Na tej podstawie do prognozy na rok 2016 została przyjęta kwota 1.575.488,00 złotych, natomiast w kolejnych latach został założony wzrost o 1%. Po analizie wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących gminy w latach 2010-2015, przyjęto do prognozy na lata 2016 - 2022 porównywalne wielkości z założeniem około 1 - 2% wzrostu.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2011-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rolnictwo i łowiectwo	175 734	180 000	182 000	184 000	373 189	210 763	187 000	190 000
2	Transport i łączność	875 026	900 000	920 000	940 000	543 122	560 000	1 000 000	1 020 000
3	Turystyka	42 000	43 000	44 000	45 000	52 550	50 000	48 000	49 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	180 000	185 000	190 000	195 000	186 797	255 000	210 000	215 000
5	Działalność usługowa	101 800	150 000	160 000	170 000	202 000	302 000	200 000	210 000
6	Administracja publiczna	2 627 500	2 706 300	2 787 500	2 871 140	3 498 349	3 766 331	3 137 400	3 231 500
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370	1 380	1 390	1 400	65 918	1 780	1 430	1 440
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000	232 000	237 000	241 000	219 000	214 000	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	120 000	123 000	127 000	131 000	0	0	0	0
10	Obsługa długu publicznego	200 000	225 000	160 000	132 000	380 000	380 000	410 000	410 000
11	Różne rozliczenia	200 000	200 000	200 000	200 000	88 871	200 000	200 000	200 000
12	Oświata i wychowanie	13 533 210	14 345 000	15 205 000	15 966 000	18 730 558	18 622 540	19 016 000	20 156 000
13	Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000	11 000	12 000	15 000	15 000	15 000	16 000
14	Ochrona zdrowia	210 000	215 000	220 000	225 000	282 043	271 000	240 000	245 000
15	Pomoc społeczna	6 923 464	7 000 000	7 100 000	7 200 000	8 465 093	8 532 237	7 500 000	7 600 000
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 520	350 000	370 000	380 000	575 047	448 020	420 000	430 000
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 200	650 000	700 000	750 000	2 379 218	3 195 800	900 000	950 000
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 240	600 000	650 000	700 000	1 529 031	1 698 000	800 000	850 000
20	Kultura fizyczna i sport	110 000	115 000	120 000	125 000	514 464	620 000	140 000	145 000
	Suma	27 070 064	28 230 680	34 342 377	36 605 671	38 500 250	39 401 671	36 600 000	36 800 000

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 2016 - 2020 dla poszczególnych działów następujące tendencje wzrostowe:

- Oświata i wychowanie - wzrost o 2%,
- 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 3%, natomiast kredytów od 2,72% do 3,50%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, dla roku 2016 ich wielkość została przyjęta na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które gmina realizuje w 2015 i 2017 roku.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte do prognozy zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto do prognozy przyjęto na 2016 rok kwotę 1.440.000,00 złotych na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet w 2016 roku będzie nieźrównoważony, deficyt będzie wynosił 2.500.000,00 złotych. W kolejnych latach założono tendencję odwrotną w 2017 roku nadwyżkę w wysokości 3.479.972,00 złotych, w 2018 roku nadwyżkę w wysokości 3.365.615,00 złotych, w 2019 roku nadwyżkę w wysokości 3.255.470,00 złotych, w 2020 roku nadwyżkę w wysokości 3.231.530,00 złotych. Występująca od 2017 do 2020 roku nadwyżka przeznaczona będzie na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza zakłada na 2016 rok przychody budżetu w wysokości 5.079.972,00 złotych, pochodzące z kredytu bankowego, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.579.972,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł.