

Tabela 3. Wskaźniki do wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie		2012 /2011	2013 /2012	2014 /2013	2015 /2014	2016 /2015	2017 /2016	2018 /2017	2019 /2018	2020 /2019
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	92%	96%	102%	101%	102%	102%	102%	102%	102%
1.1.	Dochody bieżące; Db(a+b+c)	104%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
a	dochody własne	106%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
b	subwencje	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
c	dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	98%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%
1.2.	Dochody majątkowe (a+b+c)	41%	29%	100%	73%	94%	94%	93%	93%	92%
a	dochody ze sprzedaży majątku Sm	146%	95%	94%	94%	94%	93%	93%	92%	92%
b	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	wyliczenie								
W	Wydatki ogółem(2+6.1+9)	72%	104%	99%	103%	103%	103%	102%	102%	100%
	z tego:									
Wb	Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	99%	105%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	100%
	Db+Sm-Wb	204%	71%	104%	91%	74%	83%	103%	103%	142%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	98%	102%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	102%
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102%	102%	102%	103%	104%	103%	103%	103%	103%
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)									
2.4.	pozostałe wydatki bieżące	95%	102%	102%	103%	106%	103%	101%	101%	101%

1) do dochodów własnych przyjęto w 2012 r. wzrost o 6% ;wzrost stawek podatku od nieruchomości o 5%, (różnica między maksymalnymi a obowiązującymi w gminie na to pozwala),wzrost podstawy opodatkowania ;w wyniku inwestycji wartość budowli podległych opodat

2) wzrost subwencji o 3% w kolejnych latach

3) dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) spadek o 2% w 2012r., ale kolejne lata wzrost o 1%

4) dochody ze sprzedaży majątku wzrosną w 2012r. o 46% w stosunku do 2011r. -planowana sprzedaż działek

5) dotacje na realizację przedsięwzięć przyjęto na podstawie dotacji z konkretnych projektów

6) wydatki bieżące zaplanowano odejmując kwotę 2.000.000 zł -projekty unijne z planu na 2011 rok i przyjmując wskaźnik wzrostu 3.23%; w kolejnych latach wydatki dostosowano do możliwości dochodowych gminy niemniej jednak zapewniono wzrost o wskaźnik inflacji

Tabela 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	56 027 614	49 643 880	47 771 720	48 740 949	49 432 590	50 397 100	51 385 160	52 397 230	53 433 850	54 495 909
II	Wydatki ogółem	61 857 346	43 966 800	45 884 920	45 470 800	46 735 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232
III	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 829 732	5 677 080	1 886 800	3 270 149	2 697 149	2 377 981	1 973 389	2 029 226	2 090 479	2 957 677
IV	Przychody ogółem	9 566 618	171 056	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
V	Rozchody ogółem	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
VI	Przychody - rozchody	5 829 732	-4 975 643	-1 418 563	-1 287 513	1 728 885	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
	III+IV	0	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109	15 854 786