

UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice
na lata 2011-2014.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240: z 2010 r. Nr 28 , poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) uchwała się , co następuje :

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pabianice na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4.Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Pabianice do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 3 i § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

dr Arkadiusz Jaksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice -
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Pabianice
z dnia 27.01.2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidyw. Wykonywanie | | | | | |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 22 303 293 | 21 490 312 | 21 800 341 | 22 226 488 | 22 916 889 | 0 |
| a | dochody bieżące | 22 013 280 | 20 785 312 | 21 480 341 | 22 113 941 | 22 716 889 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 290 013 | 705 000 | 320 000 | 112 547 | 200 000 | |
| c | - ze sprzedaży majątku | 290 013 | 700 000 | 320 000 | 112 547 | 200 000 | |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 017 635 | 17 850 587 | 18 240 477 | 18 696 488 | 19 163 900 | |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 803 335 | 9 791 831 | 10 307 227 | 10 564 907 | 10 829 030 | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 480 175 | 2 438 049 | 2 610 614 | 2 675 879 | 2 742 776 | |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 334 705 | 850 | 395 | | |
| 3. | Różnica [1-2] | 5 285 658 | 3 639 725 | 3 559 864 | 3 530 000 | 3 752 989 | 0 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 7 693 620 | 7 279 154 | 3 187 647 | 2 737 511 | 2 087 511 | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3 950 227 | 4 784 017 | 450 136 | 650 000 | 587 011 | |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. przywytzacja) | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 12 979 278 | 10 918 879 | 6 747 511 | 6 267 511 | 5 840 500 | 0 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | | | | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | | | | | | |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 12 979 278 | 10 918 879 | 6 747 511 | 6 267 511 | 5 840 500 | 0 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 700 124 | 8 423 742 | 4 010 000 | 4 180 000 | 4 340 000 | |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 6 053 850 | 2 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | | | | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 7 279 154 | 2 495 137 | 2 737 511 | 2 087 511 | 1 500 500 | 0 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | | | | | | |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #DZIEL/01 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+(1c)]/(11)) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | 16,20% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Spełnia art. 243 | #DZIEL/01 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #DZIEL/01 |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 22 013 280 | 20 785 312 | 21 480 341 | 22 113 941 | 22 716 889 | 22 716 889 | 0 | 0 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 17 017 635 | 17 850 587 | 18 240 477 | 18 696 488 | 19 163 900 | 19 163 900 | 0 | 0 |
| 21. | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] | 4 995 645 | 2 934 725 | 3 239 864 | 3 417 453 | 3 552 989 | 3 552 989 | 0 | 0 |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Dochody majątkowe [1b] | 290 013 | 705 000 | 320 000 | 112 547 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 23. | Wydatki majątkowe [10] | 5 700 124 | 8 423 742 | 4 010 000 | 4 180 000 | 4 340 000 | 4 340 000 | 0 | 0 |
| 24. | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10] | -5 410 111 | -7 718 742 | -3 690 000 | -4 067 453 | -4 140 000 | -4 140 000 | 0 | 0 |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 22 303 293 | 21 490 312 | 21 800 341 | 22 226 488 | 22 916 889 | 22 916 889 | 0 | 0 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 22 717 759 | 26 274 329 | 22 250 477 | 22 876 488 | 23 503 900 | 23 503 900 | 0 | 0 |
| 27. | Wynik budżetu [1-26] | -414 466 | -4 784 017 | -450 136 | -650 000 | -587 011 | -587 011 | 0 | 0 |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 7 693 620 | 7 279 154 | 3 187 647 | 2 737 511 | 2 087 511 | 2 087 511 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), a nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji | 414 466 | 4 784 017 | 450 136 | 650 000 | 587 011 | 587 011 | | |
| 31. | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | | | |

Objaśnienia do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Pabianice.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2007 – 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o zamierzeniach planowanych i wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Do prognozy dochodów na lata 2011 – 2014 przyjęto następujące zasady.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód z tytułu budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych prognozowano na podstawie danych – wskaźników będących dostępnymi na stronach Ministerstwa Finansów.

1. Wzięto pod uwagę: wskaźnik dynamiki wzrostu wynagrodzeń
 - w 2011 r. – 103,7
 - w 2012 r. – 106,3
 - w 2013 r. – 106,4
 - w 2014 r. – 105,6
2. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej
 - w 2011 r. – 101,8
 - w 2012 r. – 102,7
 - w 2013 r. – 102,1
 - w 2014 r. – 101,5
3. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku
 - 2011 r. – 9,9
 - 2012 r. – 8,6
 - 2013 r. – 7,3
 - 2014 r. – 7,0

Przeanalizowano udział środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2008 – 2009 i przewidywane wpływy z tego podatku w 2010 r. oraz założenie i prognozę Ministerstwa Finansów na 2011 r.

Można wnioskować, że wpływy z tego tytułu w przyszłych latach mogą wzrastać biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz malejącą stopę bezrobocia. Biorąc pod uwagę również prognozę kształtowania się wskaźnika zatrudnienia

ustalono, że dla Gminy Pabianice udziały te będą wzrastały o wskaźnik 3,56 w 2012 r.; 3,13 w 2013 r. i 3,023 w 2014 r. i będą przypuszczalnie w następujących wielkościach:

- w 2011 r. – 4.180.600 zł,
- w 2012 r. – 4.329.430 zł,
- w 2013 r. – 4.464.941 zł,
- w 2014 r. – 4.599.916 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa ustalono na podstawie analizy ich otrzymywania w latach 2007 – 2010, które kształtowały się w granicach 1.649.485 – 1.684.238 zł. Zakłada się iż przy oszczędnościach jakie zapowiadane są przez Ministerstwo Finansów, transfery dotacji na zadania zlecone i własne nie będą wzrastały. Zaplanowano je na poziomie lat ubiegłych.:

- w 2011 r. – na podstawie Decyzji Urzędu Wojewódzkiego wstępnie ustalono kwotę 1.248.912 zł + dotacja na zadania własne 221.265 zł,
- w 2012 r. – 1.600.000 zł,
- w 2013 r. – 1.700.000 zł,
- w 2014 r. – 1.710.000 zł.

Następna pozycja dochodowa dla budżetu gminy to dotacje z funduszy celowych, tj. rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości i rolnym z tytułu zatrudnienia przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych.

Jest to dotacja z PFRON, która na przestrzeni 2008 – 2010 r. kształtowała się w granicach 56.300 do 57.780 zł.

Na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych ustalono prognozę tychże wpływów w następujących wysokościach:

- w 2012 r. – 57.700 zł,
- w 2013 r. – 57.600 zł,
- w 2014 r. – 57.700 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią subwencje z budżetu państwa. Podstawową subwencją jest subwencją oświatowa. Za podstawę określenia prognozy subwencji na lata 2011 – 2014 wzięto pod uwagę wysokość subwencji naliczonej przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu na 2011 r., która stanowi kwotę 4.681.835 zł.

Zakłada się, że nie ulegnie zmianie generalna liczba uczniów w szkołach i subwencja będzie wzrastała przynajmniej o prognozowany wskaźnik inflacji, tj. 2,5% i będzie się kształtowała w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2011 r. – 4.681.835 zł,
- w 2012 r. – 4.798.880 zł,

- w 2013 r. – 4.918.852 zł,
- w 2014 r. – 5.041.823 zł.

Znaczącą pozycję w prognozie budżetu gminy na lata 2011 – 2014 mają dochody własne gminy. Do oszacowania tych dochodów posłużono się analizą ich wpływów w latach 2008 – 2010.

Podstawowe dochody własne gminy, tj. dochody z tytułu podatków i opłat (podatek od nieruchomości, rolny, środków transportowych) wzrastały o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych oraz o kwoty wynikające z przeklasyfikowania gruntów z rolnych na nieruchomości, a także wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości. Zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu w granicach od 3 – 4,8%.

Duży wpływ miały także opłaty adiacenckie, renta planistyczna, podatek od czynności cywilno – prawnych, opłata skarbową oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, które nie jest łatwo zaplanować, gdyż zależą od zachowań mieszkańców gminy. Zakłada się jednak, że nie będą niższe niż były w latach poprzednich i będą wzrastały w granicach 3%.

Na dochody gminy składają się również wpływy z usług (za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich), których wzrost w poszczególnych latach zakłada się na poziomie 3%.

Od 2011 r. dochodami gminy będą wpływy z świadczonych usług medycznych refundowane przez N.F.Z.. Ich wzrost zakłada się w granicach 4 – 4,8%. Będą uzależnione od podpisywanych kontraktów i liczby zadeklarowanych pacjentów.

Dochodem gminy są również wpłaty z tytułu sprzedaży napoi alkoholowych, które za 2010 r. wyniosły 62.000 zł. Na lata 2011 – 2014 prognozuje się wzrost tychże dochodów w wysokości 0,5% w stosunku rocznym i zakłada się, że będą kształtowały się następująco:

- w 2011 r. – 62.000 zł,
- w 2012 r. – 62.310 zł,
- w 2013 r. – 62.622 zł,
- w 2014 r. – 62.935 zł.

Nie planuje się z tego tytułu znaczącego wzrostu dochodów ponieważ liczba punktów sprzedaży alkoholu i napoi alkoholowych na terenie gminy na przestrzeni lat ubiegłych nieznacznie wzrastała, jest raczej stabilna.

Dochodowym źródłem dla gminy są wpływy z tytułu usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji gminnej. Dochody te stopniowo będą wzrastać w związku z nowymi pojawiającymi się przyłączami kanalizacji gminnej wiąże się to z nowymi inwestycjami kanalizacyjnymi w latach 2011 – 2014. Dochody z tego tytułu planuje się:

- w 2011 r. – 18.000 zł,

- w 2012 r. – 40.000 zł,
- w 2013 r. – 60.000 zł,
- w 2014 r. – 80.000 zł.

Istotnym dochodem dla Gminy Pabianice są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te w ostatnich latach 2009 – 2010 kształtowały się w granicach 780.000 – 850.000 zł.

Trudno jest określić jak te wpływy będą się kształtowały w przyszłych latach ponieważ Gmina nie posiada informacji kto i w jakiej wysokości będzie płacił opłaty i kary, z których gmina ma % udział. Założono, że wpływy te będą w wielkościach przybliżonych jakie kształtowały się w latach 2009 – 2010.

Pozostałe dochody własne gminy to wpływy z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których wpływy prognozuje się w latach 2011 – 2014 w wysokości 18.000 zł. Wzrost na poziomie 3%.

Zakłada się znaczący wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej w latach 2012 – 2014 w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi w Bychlewie i Piątkowisku, co wiąże się ze wzrostem wartości nieruchomości przez które będzie przechodziła kanalizacja.

W latach 2011 – 2014 prognozuje się następujące wpływy:

- w 2011 r. – 100.000 zł,
- w 2012 r. – 350.000 zł,
- w 2013 r. – 200.000 zł,
- w 2014 r. – 300.000 zł.

Ponadto prognozuje się na lata 2011 – 2014 dochody z majątku gminy.

W 2011 r. z tego tytułu planuje się kwotę 700.000 zł jako odszkodowanie za przejętą nieruchomość (budynki i działki) Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach pod budowę drogi S – 8.

W 2012 r. planuje się dochody z majątku gminy w kwocie 320.000 zł – dalsze odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę drogi S – 8.

W 2013 r. planuje się dochody ze sprzedaży pozostałych nieruchomości, takich jak: budynek agronomówki 112.547 zł.

W 2014 r. zakłada się, że dochody z majątku gminy wyniosą 200.000 zł (sprzedaż pozostałych nieruchomości zabudowanych a niewykorzystywanych przez gminę).

Planowane dochody z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli obrazującej źródła powstania dochodów oraz prognozowane wielkości w poszczególnych latach.

| L.p. | Źródło dochodów | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 4.180.600 | 4.329.430 | 4.464.941 | 4.599.916 |
| 2. | Subwencja | 4.681.835 | 4.798.880 | 4.918.582 | 5.041.823 |
| 3. | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i łasne | 1.470.177 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.710.000 |
| 4. | Dotacje z PFRON | - | 57.700 | 57.600 | 57.700 |
| 5. | Dochody własne gmin w tym: | | | | |
| | a) z tytułu sprzedaży napoi alkoholowych wskaźnik 0,5% | 62.000 | 62.310 | 62.622 | 62.935 |
| | b) z tytułu usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich 4% | 480.000 | 494.400 | 509.000 | 529.000 |
| | c) z tytułu świadczonych usług medycznych z NFZ | 770.000 | 808.000 | 840.300 | 880.000 |
| | d) z tytułu wpływów za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej | 18.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| | e) z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska | 855.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | f) z tytułu opłaty adiacenckiej | 100.000 | 350.000 | 200.000 | 300.000 |
| | g) wpływy z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | h) z tytułu odsetek od rachunków i lokat | 300.000 | 100.000 | 80.000 | 50.000 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| i) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wskaźnik 3% - 4,9% | 6.150.840 | 6.341.458 | 6.656.466 | 6.863.975 |
| j) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – pranych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wskaźnik 3% | 1.453.500 | 1.497.100 | 1.542.020 | 1.588.280 |
| k) wpływy z opłaty skarbowej wskaźnik 2,7% - 3% | 18.500 | 19.000 | 19.570 | 20.160 |
| l) pozostałe dochody, tj. z renty planistycznej | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 |
| m) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wskaźnik 3,5% - 3,6% | 13.575 | 14.063 | 14.570 | 15.100 |
| n) inne dochody | 72.285 | - | 20.270 | - |
| o) z majątku gminy | 700.000 | 320.000 | 112.547 | 200.000 |
| Razem | 21.490.312 | 21.800.341 | 22.226.488 | 22.916.889 |

Reasumując ustalono dochody na poszczególne lata w następujących wysokościach według załącznika:

- w 2011 r. – 21.490.312 zł,
- w 2012 r. – 21.800.341 zł,
- w 2013 r. – 22.226.488 zł,
- w 2014 r. – 22.916.889 zł.

Wydatki w Wieloletnim Planie Finansowym

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich – zakładając ich wzrost o przewidywany wskaźnik inflacji, który według prognoz Ministerstwa Finansów ma się kształtować w poszczególnych latach w następujących wielkościach:

- w 2011 r. – przyjęto 3% (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń),
- w 2012 r. – przyjęto 2,5%,
- w 2013 r. – przyjęto 2,5%,
- w 2014 r. – przyjęto 2,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zaplanowane o wskaźnik wzrostu 2,5% w poszczególnych latach 2011 – 2014.

Planuje się wydatki majątkowe związane z inwestycjami w następujących wielkościach:

- w 2011 r. – 8.423.742,37 zł,
- w 2012 r. – 4.010.000,00 zł,
- w 2013 r. – 4.180.000,00 zł,
- w 2014 r. – 4.340.000,00 zł.

Planuje się w poszczególnych latach deficyt budżetowy w następujących wysokościach:

- w 2011 r. – 4.784.017,37 zł,
- w 2012 r. – 450.136 zł,
- w 2013 r. – 650.000 zł,
- w 2014 r. – 587.011 zł.

Deficyt w wyżej wymienionych wysokościach związany jest z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi i proponuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, którą się prognozuje na koniec 2010 r. w wysokości około 7.693.620 zł.

Nie zaplanowano do pokrycia deficytu budżetowego kredytów ani pożyczek. Wobec powyższego nie planuje się spłaty kredytów, pożyczek i odsetek wynikających z oprocentowania kredytów.

Wszystkie wskaźniki dotyczące spłaty długu będą zgodne co do treści art. 243 u f p, a pozostałe będą zerowe, tj.:

- a) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – Max 15% dochodów ogółem – „0”, art. 169 s u f p,
- b) zadłużenie – Max w wysokości 60% dochodów ogółem (art. 170 s u f p).

W załączniku Nr 2 przedstawiono wykaz proponowanych przedsięwzięć na przestrzeni lat 2011 – 2014. Wykazane zostały zadania inwestycyjne wieloletnie i kwoty limitów wydatków na te zadania do wielkości których trzeba będzie zaciągać zobowiązanie. Sporządzono wykaz przedsięwzięć związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego, umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok i dla których można określić wielkości kwot, a na które również trzeba będzie zaciągać zobowiązania.