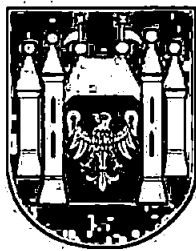


BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA



PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2011-2032**

Międzyrzecz - 15 listopada 2010 rok

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032 obejmująca:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawarta została w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12 X 2010
RADCA PRAWNY

Stanisław Fitas
O.I.R.P. Zielona Góra
R-ZG/G-146

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw: 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	58 258 448,16	64 879 409,90	62 022 503,00	60 564 976,64	60 661 000,00	61 280 000,00
1a	dochody bieżące	53 628 951,12	52 076 146,48	53 908 349,00	53 616 223,00	57 427 009,00	59 130 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 629 497,04	12 803 263,42	8 114 154,00	6 948 753,64	3 233 991,00	2 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 323 895,13	773 566,49	1 640 000,00	1 640 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 452 933,05	46 181 199,16	52 085 489,00	51 939 426,00	54 616 717,00	54 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 121 218,36	21 933 215,04	24 845 396,00	24 845 396,00	27 152 353,00	27 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 380 659,50	4 726 281,70	5 544 262,00	5 544 262,00	6 142 020,00	6 150 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	146 063,00	0,00	148 811,00	151 536,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	931 565,00	1 273 261,00
3	Różnica (1-2)	13 805 515,11	18 698 210,74	9 937 014,00	8 625 550,64	6 044 283,00	6 680 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
61 450 000,00	61 450 000,00	61 830 100,00	62 435 900,00	62 950 000,00	63 470 000,00	63 993 200,00	64 493 600,00	65 140 000,00	65 280 000,00
59 500 000,00	60 000 000,00	60 480 100,00	61 085 900,00	61 700 000,00	62 320 000,00	62 943 200,00	63 573 600,00	64 320 000,00	64 560 000,00
1 950 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	920 000,00	820 000,00	720 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00
54 950 000,00	55 800 470,00	56 360 000,00	56 922 000,00	57 492 000,00	58 066 200,00	58 646 850,00	59 233 320,00	59 825 656,00	60 723 040,00
27 800 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00
6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00
154 235,00	156 905,00	159 543,00	162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00	176 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 235,00	488 605,00	483 678,00	162 146,00	164 709,00	167 231,00	169 708,00	172 137,00	174 547,00	176 991,00
6 600 000,00	5 649 530,00	5 470 100,00	5 513 900,00	5 458 000,00	5 403 800,00	5 346 350,00	5 260 280,00	5 314 344,00	4 556 960,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
65 510 000,00	65 520 000,00	65 420 000,00	65 420 000,00	65 420 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00
64 890 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
620 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
61 633 880,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00
3 876 120,00	3 020 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 509 126,93	5 594 487,63	6 997 403,36	6 997 403,36	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	6 997 403,36	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 314 642,04	24 292 698,37	16 934 417,36	15 622 954,00	6 044 283,00	6 680 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	867 774,36	2 035 773,76	3 501 474,00	3 501 474,00	3 735 444,00	3 795 044,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	734 900,00	1 581 624,00	2 696 474,00	2 696 474,00	2 895 444,00	2 933 444,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 874,36	454 149,76	805 000,00	805 000,00	840 000,00	861 600,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 446 867,68	22 256 924,61	13 432 943,36	12 121 480,00	2 308 839,00	2 884 956,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 352 380,05	23 459 521,25	17 321 480,00	17 321 480,00	5 408 839,00	2 884 956,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114,00	27 906,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 500 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 594 487,63	6 997 403,36	1 311 463,36	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 479 520,00	15 208 736,32	17 600 202,00	17 588 596,00	17 793 152,00	14 859 708,00

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	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	0,00
6 500 000,00	5 649 530,00	5 470 100,00	5 513 900,00	5 458 000,00	6 403 800,00	5 346 350,00	5 260 280,00	5 314 344,00	4 556 960,00
3 456 344,00	3 075 564,00	3 225 864,00	2 673 836,00	1 517 400,00	1 452 000,00	1 460 000,00	432 000,00	0,00	0,00
2 751 544,00	2 497 064,00	2 773 064,00	2 374 036,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	424 000,00	0,00	0,00
704 800,00	578 500,00	452 800,00	299 800,00	197 400,00	132 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 043 656,00	2 573 966,00	2 244 236,00	2 840 064,00	3 940 600,00	3 951 800,00	3 886 350,00	4 828 280,00	5 314 344,00	4 556 960,00
3 043 656,00	2 573 966,00	2 244 236,00	2 840 064,00	3 940 600,00	3 951 800,00	3 886 350,00	4 828 280,00	5 314 344,00	4 556 960,00
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	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	0,00
12 108 164,00	9 611 100,00	6 838 036,00	4 464 000,00	3 144 000,00	1 824 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	733 344,00	733 344,00	733 344,00	733 344,00	733 344,00	854 864,00	854 864,00	854 864,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 067,00	97 067,00	73 015,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,49%	3,14%	5,88%	5,78%	6,40%	6,44%			6,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07			0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,49%	2,01%	4,70%	4,57%	4,99%	5,05%			5,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,56%	23,44%	28,38%	29,04%	29,33%	24,25%			24,25%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 585 807,41	46 635 348,92	52 890 489,00	52 744 426,00	55 456 717,00	55 481 600,00			55 481 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	62 938 187,46	70 094 870,17	70 211 969,00	70 065 906,00	60 865 556,00	58 346 565,00			58 346 565,00
21	Wynik budżetu (1- 20)	-4 679 739,30	-5 215 460,27	-8 189 466,00	-9 500 929,36	-204 556,00	2 933 444,00			2 933 444,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 009 126,93	13 794 487,63	12 197 403,36	12 197 403,36	3 100 000,00	0,00			0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	734 900,00	1 581 624,00	2 696 474,00	2 696 474,00	2 896 444,00	2 933 444,00			2 933 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 924,00	32 642,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,88%	5,26%	5,48%	4,54%	2,67%	2,55%	2,55%	0,94%	0,27%	0,27%
0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,48%	5,26%	5,48%	4,54%	2,67%	2,55%	2,55%	0,94%	0,27%	0,27%
19,70%	15,64%	11,06%	7,16%	4,99%	2,87%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%
55 654 800,00	56 378 970,00	56 812 800,00	57 221 800,00	57 689 400,00	58 198 200,00	58 706 850,00	59 241 320,00	59 825 656,00	60 723 040,00
58 698 456,00	58 952 936,00	59 057 036,00	60 061 864,00	61 630 000,00	62 150 000,00	62 593 200,00	64 069 600,00	65 140 000,00	65 280 000,00
2 751 544,00	2 497 064,00	2 773 064,00	2 374 036,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	424 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 751 544,00	2 497 064,00	2 773 064,00	2 374 036,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	424 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				5 241 213,00	996 679,00	1 301 167,00
- wydatki bieżące				5 148 193,00	931 565,00	1 273 261,00
- wydatki majątkowe				93 020,00	65 114,00	27 906,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				104 020,00	66 114,00	37 906,00
- wydatki bieżące				11 000,00	1 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				93 020,00	65 114,00	27 906,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)				104 020,00	66 114,00	37 906,00
- wydatki bieżące				11 000,00	1 000,00	10 000,00
Opracowanie programu ochrony środowiska - Usystematyzowanie działań i zamierzeń dotyczących ochrony środowiska	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2012	11 000,00	1 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				93 020,00	65 114,00	27 906,00

Lubuski urząd Stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez JST	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2010	2012	93 020,00	65 114,00	27 906,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 187 193,00	781 754,00	1 111 725,00
-wydatki bieżące				4 187 193,00	781 754,00	1 111 725,00
Najem pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzyczcu	2011	2014	92 000,00	23 000,00	23 000,00
Oczyszczanie terenu gminy Międzyzyczec drogi powiatowe - Utrzymanie czystości i porządku	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2009	2012	792 908,00	200 731,00	214 400,00
Najem pomieszczeń noclegowych dla bezdomnych w Międzyzyczcu - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzyczcu	2011	2012	53 500,00	26 300,00	27 200,00
Najem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej - Prowadzenie działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzyczcu	2011	2012	23 800,00	11 700,00	12 100,00
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Międzyzyczec - Zmniejszenie ryzyka poniesienia strat majątkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2010	2012	155 529,00	53 324,00	53 324,00
Utrzymanie zieleni miejskiej - Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2012	2015	206 835,00	0,00	280 000,00
Oczyszczanie terenu gminy Międzyzyczec - miejscowości Międzyzyczec, Keszycza Lesna i Bobowicko - Utrzymanie czystości i porządku	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2009	2012	1 862 621,00	966 699,00	601 701,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				950 000,00	148 811,00	151 536,00
-wydatki bieżące				950 000,00	148 811,00	151 536,00
Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2001	2032	680 000,00	97 073,00	98 851,00
Poręczenie dla MTBS Sp. z o.o. - Wspieranie budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyzyczcu	2003	2032	270 000,00	51 738,00	52 685,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 131,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00	0,00	950 000,00
179 435,00	181 858,00	184 313,00	186 801,00	189 358,00	192 009,00	194 697,00	197 496,00	200 459,00	48 287,00	0,00	950 000,00
117 050,00	118 631,00	120 232,00	121 855,00	123 523,00	125 252,00	127 006,00	128 832,00	130 765,00	46 285,00	0,00	680 000,00
62 385,00	63 227,00	64 081,00	64 946,00	65 835,00	66 757,00	67 691,00	68 664,00	69 694,00	2 002,00	0,00	270 000,00

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2011-2032 i została opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków, określono politykę finansową gwarantującą realne wpływy do budżetu, przyjęto założenie co rocznego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, określono politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmiennym poziomie, przyjęto zarządzanie długiem w oparciu o zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w sposób zapewniający stabilny rozwój, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań, założono niedopuszczenie do narastania długu i dalszego powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

Prognozując kwoty wydatków założono ich racjonalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności. Na co najwyżej niezmiennym poziomie pozostawiono stan zatrudnienia, zakładając stałą wysokość wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami. Zauważono potrzebę dokonania reorganizacji jednostek gminnych, która w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zminimalizowania wydatków oraz zaprzestania finansowania zadań, które nie są zadaniami obligatoryjnymi gminy.

Z uwagi na brak zawartych umów na współfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej w dochodach nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, w wydatkach natomiast nie ujęto projektów realizowanych przy ich udziale. Ponieważ nieznanymi są nam również nowe perspektywy i kierunki działań, które mogą być finansowane ze środków europejskich na lata

2014-2020 nie ma możliwości określenia i zaplanowania przedsięwzięć do realizacji z ich wkładem.

Dotychczasowe zamierzenia gminy koncentrowały się na ustalaniu do realizacji rocznych zadań. W oparciu o dane finansowe w przyszłości będzie można dokonać wyboru przedsięwzięć wieloletnich, które będą ujmowane w dokumencie, mając na uwadze w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne zmniejszające wydatki bieżące bądź kreujące dochody w dłuższej perspektywie czasu.

Zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu i tym samym jego zdolności do terminowego regulowania zobowiązań.