Załącznik Nr 2

Uchwały Nr XIII/76/2011

Rady Gminy Lelis

z dnia 29 grudnia 2011r.

|  |
| --- |
| Zbiorczo przedsięwzięcia |
| Rok | Zbiorczo | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | 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; (razem) | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe |   | 16 256 688,55 | 0,00 | 16 256 688,55 | 16 256 688,55 | 0,00 | 16 256 688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań |   | 14 352 964,00 | 0,00 | 14 352 964,00 | 14 352 964,00 | 0,00 | 14 352 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 |   | 1 020 825,00 | 0,00 | 1 020 825,00 | 1 020 825,00 | 0,00 | 1 020 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 |   | 5 167 381,00 | 0,00 | 5 167 381,00 | 5 167 381,00 | 0,00 | 5 167 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 |   | 2 981 004,00 | 0,00 | 2 981 004,00 | 2 981 004,00 | 0,00 | 2 981 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 |   | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 |   | 2 933 754,00 | 0,00 | 2 933 754,00 | 2 933 754,00 | 0,00 | 2 933 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |
| Rok | 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) | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |
| Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 38 850,00 | 0,00 | 38 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 217 838,55 | 0,00 | 16 217 838,55 |
| limit zobowiązań | a | 38 850,00 | 0,00 | 38 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 314 114,00 | 0,00 | 14 314 114,00 |
| 2012 | a | 23 925,00 | 0,00 | 23 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 900,00 | 0,00 | 996 900,00 |
| 2013 | a | 14 925,00 | 0,00 | 14 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 456,00 | 0,00 | 5 152 456,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 004,00 | 0,00 | 2 981 004,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 754,00 | 0,00 | 2 933 754,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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)** |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** | **38 850,00** | **38 850,00** | **38 850,00** |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **38 850,00** | **38 850,00** | **38 850,00** |
|  | 1.[m] | Dotacja na projekt "Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 25 410,00 | 25 410,00 | 25 410,00 |
|  | 2.[m] | Dotacja na projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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)** |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** |  | **23 925,00** | **14 925,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki majątkowe** |  | **23 925,00** | **14 925,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 1.[m] | Dotacja na projekt "Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli | 2012 | 2013 |  |  | 13 770,00 | 11 640,00 |  |  |
|  | 2.[m] | Dotacja na projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców | 2012 | 2013 |  |  | 10 155,00 | 3 285,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** | **16 217 838,55** | **14 314 114,00** | **14 314 114,00** |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **16 217 838,55** | **14 314 114,00** | **14 314 114,00** |
|  | 1.[m] | Budowa Boiska Wiejskiego w Długim Kącie - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich Długiego Kątu poprzez budowę boiska sportowego | 2013 | 2016 |  | Urząd Gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Obierwia , Olszewka, Szwendrowy Most i Szafarnia gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | Urząd Gminy | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 |
|  | 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Długi Kąt - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | Urząd Gminy | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | 4.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | Urząd Gminy | 3 453 754,00 | 3 453 754,00 | 3 453 754,00 |
|  | 5.[m] | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury technicznej gminy | 2007 | 2013 |  | Urząd Gminy | 1 080 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | 6.[m] | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie - Ułatwienie dostępu mieszkańcom do dziedzictwa narodowego Kurpiów | 2012 | 2013 |  | GOKO | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
|  | 7.[m] | Przebudowa ulic w Lelisie :Wesołej, Srebrnej, Księdza Chylińskiego, Leśnej i Łąkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2013 | 2014 |  | Urząd Gminy | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | 8.[m] | Remont drogi gminnej nr 250620W od drogi Ostrołęka- Łęg- Kurpiewskie – Kordowina – Gnaty Jeglijny do drogi Ostrołęka – Durlasy – Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2013 |  | Urząd Gminy | 230 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
|  | 9.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki ,Szafarczyska,2 kolonie wsi Lelis,1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2007 | 2014 |  | Urząd Gminy | 3 550 000,00 | 2 781 280,00 | 2 781 280,00 |
|  | 10.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej | 2012 | 2014 |  | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli | 1 036 900,00 | 1 036 900,00 | 1 036 900,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań** |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit zobowiązań** | **Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF** |
|  | **od** | **do** |
|  | 11.[m] | Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm.Lelis, pow. ostrołęcki - Ochrona środowiska naturalnego | 2008 | 2013 |  | Urząd Gminy | 221 684,55 | 117 220,00 | 117 220,00 |
|  | 12.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi - Ochrona środowiska naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł enegii | 2008 | 2014 |  | Urząd Gminy | 1 258 500,00 | 1 212 960,00 | 1 212 960,00 |
|  | 13.[m] | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - Ochrona środowiska naturalnego | 2012 | 2014 |  | Urząd Gminy | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** |  | **996 900,00** | **5 152 456,00** | **2 981 004,00** | **2 350 000,00** |
|  |  | **- wydatki bieżące** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki majątkowe** |  | **996 900,00** | **5 152 456,00** | **2 981 004,00** | **2 350 000,00** |
|  | 1.[m] | Budowa Boiska Wiejskiego w Długim Kącie - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich Długiego Kątu poprzez budowę boiska sportowego | 2013 | 2016 |  |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Obierwia , Olszewka, Szwendrowy Most i Szafarnia gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  |  |  | 400 000,00 | 409 000,00 | 500 000,00 |
|  | 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Długi Kąt - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  |  |  | 20 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
|  | 4.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  |  |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | 5.[m] | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury technicznej gminy | 2007 | 2013 |  |  | 100 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  | 6.[m] | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie - Ułatwienie dostępu mieszkańcom do dziedzictwa narodowego Kurpiów | 2012 | 2013 |  |  | 45 000,00 | 233 000,00 |  |  |
|  | 7.[m] | Przebudowa ulic w Lelisie :Wesołej, Srebrnej, Księdza Chylińskiego, Leśnej i Łąkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2013 | 2014 |  |  |  | 510 000,00 | 90 000,00 |  |
|  | 8.[m] | Remont drogi gminnej nr 250620W od drogi Ostrołęka- Łęg- Kurpiewskie – Kordowina – Gnaty Jeglijny do drogi Ostrołęka – Durlasy – Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2013 |  |  | 15 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  | 9.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki ,Szafarczyska,2 kolonie wsi Lelis,1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2007 | 2014 |  |  | 500 000,00 | 1 581 280,00 | 700 000,00 |  |
|  | 10.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej | 2011 | 2014 |  |  | 36 900,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |  |
|  | 11.[m] | Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm.Lelis, pow. ostrołęcki - Ochrona środowiska naturalnego | 2008 | 2013 |  |  | 100 000,00 | 17 220,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
|  | **od** | **do** |
|  | 12.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi - Ochrona środowiska naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii | 2008 | 2014 |  |  | 0,00 | 880 956,00 | 332 004,00 |  |
|  | 13.[m] | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - Ochrona środowiska naturalnego | 2012 | 2014 |  |  | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **2016** |  |  |  |  |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** | **2 933 754,00** |  |  |  |  |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **0,00** |  |  |  |  |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **2 933 754,00** |  |  |  |  |
|  | 1.[m] | Budowa Boiska Wiejskiego w Długim Kącie - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich Długiego Kątu poprzez budowę boiska sportowego | 2013 | 2016 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |
|  | 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Obierwia , Olszewka, Szwendrowy Most i Szafarnia gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  | 3.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Długi Kąt - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | 480 000,00 |  |  |  |  |
|  | 4.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2013 | 2016 |  | 2 303 754,00 |  |  |  |  |
|  | 5.[m] | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury technicznej gminy | 2007 | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.[m] | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie - Ułatwienie dostępu mieszkańcom do dziedzictwa narodowego Kurpiów | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.[m] | Przebudowa ulic w Lelisie :Wesołej, Srebrnej, Księdza Chylińskiego, Leśnej i Łąkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.[m] | Remont drogi gminnej nr 250620W od drogi Ostrołęka- Łęg- Kurpiewskie – Kordowina – Gnaty Jeglijny do drogi Ostrołęka – Durlasy – Lelis - Poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki ,Szafarczyska,2 kolonie wsi Lelis,1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy gm.Lelis - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2007 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej | 2011 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.[m] | Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka, gm.Lelis, pow.ostrołęcki - Ochrona środowiska naturalnego | 2008 | 2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** |  |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **2016** |  |  |  |  |
|  | **od** | **do** |
|  | 12.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi - Ochrona środowiska naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii | 2008 | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.[m] | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - Ochrona środowiska naturalnego | 2012 | 2014 |  |  |  |  |  |  |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**na lata 2012- 2016 Gminy Lelis**

/

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2016.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,8 % zgodnie z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie zawartego aktu notarialnego.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym ze na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano w wysokości 5% rocznie.

Wzrost pozostałych wydatków bieżących planuje się w wysokości 2,8% .

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin ”– założono 3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

**Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się jedynie przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 576 603,24 zł oraz II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 86 100,00 zł

**Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

**Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” tj. – (-) 7 580 533,24 zł