Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XX/132/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |   | 22 422 179,55 | 660 030,00 | 21 762 149,55 | 22 422 179,55 | 660 030,00 | 21 762 149,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | limit zobowiązań |   | 16 708 690,51 | 523 200,00 | 16 185 490,51 | 16 708 690,51 | 523 200,00 | 16 185 490,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2013 |   | 5 224 449,58 | 233 700,00 | 4 990 749,58 | 5 224 449,58 | 233 700,00 | 4 990 749,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2014 |   | 6 743 026,99 | 193 000,00 | 6 550 026,99 | 6 743 026,99 | 193 000,00 | 6 550 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 |   | 3 959 460,00 | 96 500,00 | 3 862 960,00 | 3 959 460,00 | 96 500,00 | 3 862 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |   | 4 051 754,00 | 0,00 | 4 051 754,00 | 4 051 754,00 | 0,00 | 4 051 754,00 | 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 | 986 941,00 | 660 030,00 | 326 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 435 238,55 | 0,00 | 21 435 238,55 |
|  | limit zobowiązań | a | 827 076,51 | 523 200,00 | 303 876,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 881 614,00 | 0,00 | 15 881 614,00 |
|  | 2013 | a | 516 549,58 | 233 700,00 | 282 849,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 707 900,00 | 0,00 | 4 707 900,00 |
|  | 2014 | a | 214 026,99 | 193 000,00 | 21 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 000,00 | 0,00 | 6 529 000,00 |
|  | 2015 | a | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 960,00 | 0,00 | 3 862 960,00 |
|  | 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 051 754,00 | 0,00 | 4 051 754,00 |

|  |
| --- |
| **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** | **986 941,00** | **827 076,51** | **827 076,57** |
|  | **- wydatki bieżące** | **660 030,00** | **523 200,00** | **523 200,00** |
| 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis - żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2012 | 2013 |  | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli | 260 030,00 | 123 200,00 | 123 200,00 |
| 2.[b] | Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - gminne przedszkole w Lelisie - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku od 3 do 5 lat z terenu gm.Lelis | 2013 | 2015 |  | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | **- wydatki majątkowe** | **326 911,00** | **303 876,51** | **303 876,57** |
| 1.[m] | Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci c.o.w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie - Aktywizacja społeczności wiejskiej gminy Lelis, pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz zachowanie tradycji, kultury i historii kurpiowskiej | 2011 | 2013 |  | Urząd Gminy | 242 150,00 | 233 650,00 | 233 650,00 |
| 2.[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 | 2014 |  | Urząd Gminy | 13 440,00 | 7 682,60 | 7 682,66 |
| 3.[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 | 2014 |  | Urząd Gminy | 25 410,00 | 21 632,91 | 21 632,91 |
| 4.[m] | Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich  | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 45 911,00 | 40 911,00 | 40 911,00 |
|  | **Wykaz przedsięwzięć** |  | **Limity wydatków na przedsięwzięcia** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | **Rozdz.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |  |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** | **516 549,58** | **214 026,99** | **96 500,00** | **0,00** |  |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **233 700,00** | **193 000,00** | **96 500,00** | **0,00** |  |
|  | 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Lelis - żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2012 | 2013 |  | 123 200,00 |  |  |  |  |
|  | 2.[b] | Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - gminne przedszkole w Lelisie - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku od 3 do 5 lat z terenu gm.Lelis | 2013 | 2015 |  | 110 500,00 | 193 000,00 | 96 500,00 |  |  |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **282 849,58** | **21 026,99** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1.[m] | Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci c.o.w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie - Aktywizacja społeczności wiejskiej gminy Lelis, pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz zachowanie tradycji, kultury i historii kurpiowskiej | 2011 | 2013 |  | 233 650,00 |  |  |  |  |
|  | 2.[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 | 2014 |  | 1 495,72 | 6 186,94 |  |  |  |
|  | 3.[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 | 2014 |  | 6 792,86 | 14 840,05 |  |  |  |
|  | 4.[m] | Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich  | 2012 | 2013 |  | 40 911,00 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **b) 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** | **21 435 238,55** | **19 151 614,00** | **19 151 614,00** |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **21 435 238,55** | **19 151 614,00** | **19 151 614,00** |
|  | 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 | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 2.[m] | Budowa boiska wiejskiego w msc. Gibałka - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich gminy Lelis poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych oraz aktywizacyjnych | 2011 | 2013 |  | Urząd Gminy | 375 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
|  | 3.[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 | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 |
|  | 4.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Długi Kąt - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
|  | 5.[m] | Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm.Lelis - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | 6.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 3 453 754,00 | 3 453 754,00 | 3 453 754,00 |
|  | 7.[m] | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury technicznej gminy | 2007 | 2013 |  | Urząd Gminy | 900 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
|  | 8.[m] | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudowę dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy droga powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a droga powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis - Poprawa bezpieczeństwa | 2013 | 2014 |  | Urząd Gminy | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 230  000,00 |
|  | 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol. Ciernie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 675 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
|  | 10.[m] | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie - Ułatwienie dostępu mieszkańcom do dziedzictwa narodowego Kurpiów | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
|  | **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] | Przebudowa ulic w Lelisie :Wesołej, Srebrnej, Leśnej i Łąkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2014 | 2016 |  | Urząd Gminy | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
|  | 12.[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 | 2 521 280,00 | 2 521 280,00 |
|  | 13.[m] | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2012 | 2013 |  | Urząd Gminy | 730 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  | 14.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej | 2012 | 2014 |  | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli | 1 301 900,00 | 1 253 000,00 | 1 253 000,00 |
|  | 15.[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 | 224 084,55 | 19 620,00 | 19 620,00 |
|  | 16.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi - Ochrona środowiska naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii | 2008 | 2015 |  | Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli | 1 258 500,00 | 1 212 960,00 | 1 212 960,00 |
|  | 17.[m] | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - Ochrona środowiska naturalnego | 2012 | 2016 |  | 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.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |  |
|  | **od** | **do** |
|  |  | **Razem** | **4 707 900,00** | **6 529 000,00** | **3 862 960,00** | **4 051 754,00** |  |
|  |  | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | **- wydatki majątkowe** | **4 707 900,00** | **6 529 000,00** | **3 862 960,00** | **4 051 754,00** |  |
|  | 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 | 2014 | 2016 |  |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | 2.[m] | Budowa boiska wiejskiego w msc. Gibałka - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej społeczności oraz podniesienie standardów życia na obszarach wiejskich gminy Lelis poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych oraz aktywizacyjnych | 2011 | 2013 |  | 345 000,00 |  |  |  |  |
|  | 3.[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 | 2014 | 2016 |  |  | 409 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  | 4.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc.Długi Kąt - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2014 | 2016 |  |  | 500 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 |  |
|  | 5.[m] | Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm.Lelis - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 2012 | 2013 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  | 6.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim - Zwiększenie dostępu do podstawowych usług mieszkańcom poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej | 2014 | 2016 |  |  | 100 000,00 | 1 050 000,00 | 2 303 754,00 |  |
|  | 7.[m] | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury technicznej gminy | 2007 | 2013 |  | 39 000,00 |  |  |  |  |
|  | 8.[m] | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudowę dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy droga powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a droga powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis - Poprawa bezpieczeństwa | 2013 | 2014 |  | 70 000,00 | 3 430 000,00 |  |  |  |
|  | 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol. Ciernie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2012 | 2013 |  | 650 000,00 |  |  |  |  |
|  | 10.[m] | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie - Ułatwienie dostępu mieszkańcom do dziedzictwa narodowego Kurpiów | 2014 | 2016 |  |  | 100 000,00 | 150 000,00 | 28 000,00 |  |
|  | 11.[m] | Przebudowa ulic w Lelisie :Wesołej, Srebrnej, Leśnej i Łąkowej - Poprawa infrastruktury drogowej | 2014 | 2016 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 |  |
|  | 12.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 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 |  | 1 581 280,00 | 940 000,00 |  |  |  |
|  | 13.[m] | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie - Poprawa warunków życia mieszkańców | 2012 | 2013 |  | 700 000,00 |  |  |  |  |
|  | 14.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli - Pobudzenie tożsamości kurpiowskiej | 2012 | 2014 |  | 1 103 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |
|  | 15.[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 |  | 19 620,00 |  |  |  |  |
|  | 16.[m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi - Ochrona środowiska naturalnego i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii | 2008 | 2015 |  | 0,00 | 500 000,00 | 712 960,00 |  |  |
|  | 17.[m] | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - Ochrona środowiska naturalnego | 2012 | 2016 |  | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**na lata 2013 - 2016 Gminy Lelis**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 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 2012.

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.

Wzrost 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”– w planie na rok 2013 przewiduje się spadek tych wydatków o 5% , natomiast w kolejnych latach planowany jest ich wzrost.

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 5 800 350,00 zł.

**Rozchody:**

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 82 150,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek.

**Wynik budżetu:**

Kolumna 28 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy kolumną 26 „Dochody ogółem” a kolumną 27 „Wydatki ogółem ” tj. (-) 5 517 200,00 zł