

**UCHWAŁA NR I/1/2011  
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2011–2020**

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 z późn. zm.) 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 późn. zm.) 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Bieruniu  
uchwala:**

**§ 1.**

Przyjmuje się wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bieruniu

**Przemysław Major**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2011-2020

## wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>50 701 918,35</b>	<b>49 246 573,83</b>	<b>88 908 375,20</b>	<b>86 627 603,00</b>	<b>87 642 783,00</b>	<b>67 807 194,00</b>
1a	dochody bieżące	49 484 548,71	47 869 461,22	72 000 375,20	75 632 064,00	55 745 555,00	58 491 445,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 217 369,64	1 377 112,61	16 908 000,00	10 995 539,00	31 897 228,00	9 315 749,00
1c	ze sprzedaży majątku	938 180,00	1 122 223,21	6 850 000,00	1 500 000,00	2 290 000,00	765 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 966 895,50</b>	<b>44 080 504,48</b>	<b>67 944 580,04</b>	<b>62 769 050,00</b>	<b>52 650 966,00</b>	<b>50 386 848,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 319 715,51	21 452 673,50	23 557 748,33	23 353 763,00	25 231 172,00	25 174 661,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 313 486,72	6 177 272,02	6 778 593,00	6 641 351,00	7 490 645,00	7 155 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 735 022,85</b>	<b>5 166 069,35</b>	<b>20 963 795,16</b>	<b>23 858 553,00</b>	<b>34 991 817,00</b>	<b>17 420 346,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>65 346 096,00</b>	<b>64 748 450,00</b>	<b>62 536 250,00</b>	<b>62 936 250,00</b>	<b>63 536 250,00</b>	<b>63 936 250,00</b>	<b>64 436 250,00</b>	<b>64 936 250,00</b>
61 093 850,00	61 983 450,00	62 036 250,00	62 536 250,00	63 236 250,00	63 736 250,00	64 236 250,00	64 736 250,00
4 252 246,00	2 765 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
765 000,00	765 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>50 604 700,00</b>	<b>50 860 000,00</b>	<b>51 392 000,00</b>	<b>52 052 000,00</b>	<b>52 772 000,00</b>	<b>53 426 000,00</b>	<b>53 970 000,00</b>	<b>54 535 000,00</b>
25 475 513,00	25 605 813,00	25 805 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 400 000,00	26 600 000,00	26 800 000,00
7 235 000,00	7 305 000,00	7 400 000,00	7 450 000,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 741 396,00</b>	<b>13 888 450,00</b>	<b>11 144 250,00</b>	<b>10 884 250,00</b>	<b>10 764 250,00</b>	<b>10 510 250,00</b>	<b>10 466 250,00</b>	<b>10 401 250,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 410 224,44	4 256 502,55	1 290 454,00	1 290 454,49	4 042 463,00	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	4 256 502,55	1 290 454,00	1 290 454,49	210 237,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 145 247,29	9 422 571,90	22 254 249,16	25 149 007,49	39 034 280,00	17 420 346,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 021 630,88	3 622 519,92	4 524 456,00	4 258 906,00	4 582 226,00	4 989 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 296 035,50	3 084 749,31	3 988 906,00	3 988 906,00	3 832 226,00	4 172 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	725 595,38	537 770,61	535 550,00	270 000,00	750 000,00	817 000,00
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)	11 123 616,41	5 800 051,98	17 729 793,16	20 890 101,49	34 452 054,00	12 431 146,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 866 133,39	11 171 773,47	27 614 604,16	24 964 960,00	40 473 742,00	12 809 146,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 100,00	12 809 146,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	999 019,53	6 662 175,98	9 884 811,00	8 373 123,00	6 021 688,00	378 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 256 502,55	1 290 454,49	0,00	4 298 264,49	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 048 612,00	13 932 488,00	19 828 393,00	18 819 138,00	21 008 600,00	17 214 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 741 396,00	13 888 450,00	11 144 250,00	10 884 250,00	10 764 250,00	10 510 250,00	10 466 250,00	10 401 250,00
3 980 450,00	3 888 450,00	3 744 250,00	1 684 250,00	1 564 250,00	1 710 250,00	1 666 250,00	1 601 250,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00
652 000,00	540 000,00	428 000,00	368 000,00	248 000,00	194 000,00	130 000,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 760 946,00	10 000 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
10 760 946,00	10 000 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
10 760 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 885 950,00	10 537 500,00	7 221 250,00	5 905 000,00	4 588 750,00	3 072 500,00	1 536 250,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,93%	7,36%	5,09%	4,92%	5,23%	7,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,24%	8,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,93%	7,36%	5,09%	4,92%	5,23%	7,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,79%	28,29%	22,30%	21,72%	23,97%	25,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 692 490,88	44 618 275,09	68 480 130,04	63 039 050,00	53 400 966,00	51 203 848,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 558 624,27	55 790 048,56	96 094 734,20	88 004 010,00	93 874 708,00	64 012 994,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 143 294,08	-6 543 474,73	-7 186 359,00	-1 376 407,00	-6 231 925,00	3 794 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 409 243,97	10 918 678,53	11 175 265,00	9 663 577,49	10 064 151,00	378 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 296 035,50	3 084 749,31	3 988 906,00	3 988 906,00	3 832 226,00	4 172 200,00

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
6,09%	6,01%	5,99%	2,68%	2,46%	2,67%	2,59%	2,47%
9,61%	11,13%	15,21%	16,96%	17,13%	16,80%	16,47%	16,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	6,01%	5,99%	2,68%	2,46%	2,67%	2,59%	2,47%
21,25%	16,27%	11,55%	9,38%	7,22%	4,81%	2,38%	0,00%
51 256 700,00	51 400 000,00	51 820 000,00	52 420 000,00	53 020 000,00	53 620 000,00	54 100 000,00	54 600 000,00
62 017 646,00	61 400 000,00	59 220 000,00	61 620 000,00	62 220 000,00	62 420 000,00	62 900 000,00	63 400 000,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 328 450,00	3 348 450,00	3 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 516 250,00	1 536 250,00	1 536 250,00

W 2011 r. ustala się deficyt w wysokości 6.231.925,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 1.021.688,00 zł,
- zaciągniętego kredytu 5.000.000,00 zł,
- środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 210.237,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2011-2015

		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
				od	do				
Przedsięwzięcia ogółem							55 181 899,00	16 904 100,00	12 809 146,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							55 181 899,00	16 904 100,00	12 809 146,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							55 181 899,00	16 904 100,00	12 809 146,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							55 181 899,00	16 904 100,00	12 809 146,00
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)							20 112 607,00	8 454 100,00	7 349 500,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							20 112 607,00	8 454 100,00	7 349 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice		JEDNOSTKA	2010	2012	6 000 000,00	5 030 000,00	100 000,00	
	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń		JEDNOSTKA	2010	2013	1 801 000,00	1 229 100,00	188 500,00	
	Modernizacja basenu przy SP-3 w Bieruniu Nowym		JEDNOSTKA	2009	2012	6 600 000,00	2 100 000,00	4 300 000,00	
	Program informatyzacji gminy Bieruń - szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu		JEDNOSTKA	2010	2013	5 711 607,00	95 000,00	2 761 000,00	
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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
10 760 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	53 086 292,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 760 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	53 086 292,00
<b>10 760 946,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>53 086 292,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
10 760 946,00	10 000 000,00	3 000 000,00	53 086 292,00
<b>2 901 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 317 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
2 901 300,00	0,00	0,00	18 317 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>141 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
<b>2 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 616 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>35 069 292,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>5 459 646,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 069 292,00	8 450 000,00	5 459 646,00
	Budowa budynków komunalnych - Bieruń Stary	JEDNOSTKA	2010	2012	9 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2011	2012	400 000,00	100 000,00	300 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2010	2015	14 300 000,00	200 000,00	0,00
	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	JEDNOSTKA	2012	2013	1 719 292,00	0,00	859 646,00
	Budowa połączenia ul.Macierzyńskiego z ul.Chemików w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2010	2012	300 000,00	100 000,00	100 000,00
	Przebudowa ul.Kolejowej od ul.Bojszowskiej do ul.Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	JEDNOSTKA	2009	2012	250 000,00	150 000,00	100 000,00
	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	JEDNOSTKA	2008	2013	9 100 000,00	900 000,00	2 100 000,00
<b>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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 859 646,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>34 769 292,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
7 859 646,00	10 000 000,00	3 000 000,00	34 769 292,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>1 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>
<b>859 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 292,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Miasta Bierunia**

### **Dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 dochody kształtują się w następujący sposób:

#### **Dochody bieżące**

W 2011r. przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki zewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2014 założono wzrost dochodów bieżących. Wzrost ten wynika z tego, że gmina stara się wyegzekwować zaległości z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw górniczych oraz planuje 2% wzrost podatków i opłat lokalnych.

W latach 2015-2020 przyjęto stałe wielkości wzrostu dochodów bieżących o kwotę 500.000,00 zł, uznając że planowanie wzrostów w tak długim okresie jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### **Dochody majątkowe**

W dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił 300% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać z budżetu państwa środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2011r. zaplanowano wyższe niż przewidywane wykonanie w 2010r. Planuje się ponownie przeprowadzić sprzedaż nieruchomości, które nie znalazły nabywców w 2010r. z uwagi na powódź, jaka miała miejsce w maju.

W latach 2015-2020 w dochodach majątkowych przyjęto jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

### **Wydatki**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 wydatki kształtują się w następujący sposób:

#### **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)**

W 2011r. tak jak w dochodach bieżących przyjęto spadek w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r. z uwagi na to, iż w 2010r. Gmina Bieruń otrzymała dotacje i środki

zewewnętrzne na usuwanie skutków powodzi oraz na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

W latach 2012-2020 przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Gmina będzie prowadziła politykę oszczędnościową.

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem** – nie zaplanowano środków na podwyżki dla pracowników. Nieznaczny wzrost związany jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostem stażowego u niektórych pracowników.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t.-** nieznaczny wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem kosztów utrzymania administracji.

Gmina w latach 2011-2020 nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.

### **Wydatki majątkowe**

W wydatkach majątkowych, tak jak w dochodach majątkowych w roku 2011 nastąpił znaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010, ponieważ gmina ma otrzymać środki na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi z budżetu państwa.

W wydatkach majątkowych w latach 2012-2014 uwzględniono środki z zadań realizowanych i złożonych do realizacji w ramach funduszy europejskich oraz dotacje na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ujęto tylko wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia).

W latach 2015-2020 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie od 7-9 mln zł. Na realizację zadań nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

Zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

### **Przychody**

W 2011r. gmina zaplanowała do zaciągnięcia kredyt komercyjny w kwocie 5.000.000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.021.688,00 zł. Wykazała również wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.042.463,00 zł.

Założenia do wieloletniej prognozy finansowej spełniają wszystkie wymogi ustawy o finansach publicznych- zachowane zostały wskaźniki tam określone.