

**UCHWAŁA NR XVII/92/12
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2013-2016 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.**

Na podstawie 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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. z 2009 r. 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Traci moc Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/92/12

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	l	la	laue	la1	lb	lc	ldue	ld
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 315 206,19	9 764 206,19	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 805 583,25	10 263 592,66	0,00	0,00	2 541 990,59	67 683,80	688 523,19	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 895 345,00	10 754 066,00	323 449,00	309 708,00	2 141 279,00	150 000,00	1 991 279,00	1 991 279,00
1) Wykonanie 2012	12 888 742,00	11 575 746,00	323 449,00	309 708,00	1 312 996,00	98 040,00	1 214 956,00	1 214 956,00
2013	11 488 158,00	10 673 094,00	317 210,00	303 530,00	815 064,00	150 000,00	540 924,00	331 369,00
2014	11 494 000,00	10 744 000,00	152 170,00	146 981,00	750 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00
2015	11 960 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	760 000,00	110 000,00	500 000,00	500 000,00
2016	12 180 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	780 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00
2017	12 200 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
2018	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	80 000,00	450 000,00	450 000,00
2019	12 560 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00
2020	12 800 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00

2021	12 950 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
2022	13 180 000,00	12 680 000,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonto				
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 534 641,48	9 108 458,66	9 073 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 737,44	34 737,44	3 426 182,82	1 049 632,93	1 049 632,93
Wykonanie 2011	16 190 079,67	9 481 591,12	9 326 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 051,38	155 051,38	6 708 488,55	2 398 885,85	2 398 885,85
Plan 3 kw. 2012	11 683 495,00	10 212 767,00	9 912 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 470 728,00	1 203 761,00	739 005,00
1) Wykonanie 2012	11 886 447,00	10 588 995,00	10 266 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	1 297 452,00	714 478,00	328 895,00
2013	10 594 088,00	9 315 408,00	9 075 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 278 680,00	251 450,00	162 732,00
2014	10 809 485,00	10 025 899,00	9 805 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	783 586,00	460 000,00	400 000,00
2015	11 275 485,00	10 165 900,00	9 955 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 109 585,00	575 000,00	500 000,00
2016	11 579 800,00	10 398 900,00	10 205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	1 180 900,00	460 000,00	400 000,00
2017	11 590 438,00	10 683 900,00	10 505 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	906 538,00	375 000,00	300 000,00
2018	12 244 000,00	11 265 900,00	11 105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	978 100,00	580 000,00	450 000,00
2019	12 304 000,00	11 430 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	874 000,00	625 000,00	500 000,00
2020	12 544 000,00	11 555 900,00	11 465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	988 100,00	700 000,00	550 000,00
2021	12 694 000,00	11 747 900,00	11 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	946 100,00	625 000,00	500 000,00
2022	12 953 674,00	11 916 675,00	11 903 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	1 036 999,00	580 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:

					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 219 435,29	655 747,53	3 533 144,33	0,00	0,00	202 389,00	202 389,00	3 330 755,33	3 128 366,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 384 496,42	782 001,54	5 266 384,00	0,00	0,00	529 350,00	529 350,00	4 737 034,00	4 207 684,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 211 850,00	541 299,00	1 193 574,00	0,00	0,00	724 939,00	0,00	468 635,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 002 295,00	986 751,00	1 053 834,00	0,00	0,00	724 939,00	0,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00
2013	894 070,00	1 357 686,00	119 340,00	0,00	0,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 515,00	718 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 200,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	609 562,00	916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 000,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 000,00	644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 000,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 326,00	763 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	784 359,33	784 359,33	490 419,33	0,00	2 894 396,00	0,00	0,00	28,06%	28,06%	7,94%	3,19%	0,00

Wykonanie 2011	1 156 947,80	1 156 947,80	698 433,00	0,00	6 474 482,20	0,00	1 252 274,00	50,56%	40,78%	10,25%	4,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 405 424,00	2 405 424,00	1 720 909,00	0,00	4 799 872,10	0,00	0,00	37,22%	37,22%	20,98%	7,63%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 936 789,00	1 936 789,00	1 252 274,00	0,00	4 842 528,00	0,00	328 895,00	37,57%	35,02%	17,53%	7,81%	0,00
2013	1 013 410,00	1 013 410,00	328 895,00	0,00	3 829 118,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	10,91%	8,05%	0,00
2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	3 144 603,00	0,00	0,00	27,36%	27,36%	7,87%	7,87%	0,00
2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	2 460 088,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	7,48%	7,48%	0,00
2016	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	1 859 888,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	6,51%	6,51%	0,00
2017	609 562,00	609 562,00	0,00	0,00	1 250 326,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	6,46%	6,46%	0,00
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	994 326,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	3,33%	3,33%	0,00
2019	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	738 326,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	3,07%	3,07%	0,00
2020	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	482 326,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	2,70%	2,70%	0,00
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	2,30%	2,30%	0,00
2022	226 326,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[2a]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,36%	6,36%	6,36%	7,94%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	4 521 061,56	333 120,97	30 948,00	30 948,00
Wykonanie 2011	6,64%	6,64%	6,64%	10,25%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	4 714 557,94	202 902,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,36%	5,36%	5,36%	20,98%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK	4 911 990,00	362 808,00	0,00	5 000,00
1) Wykonanie 2012	8,42%	8,42%	8,42%	17,53%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	4 911 990,00	362 808,00	0,00	0,00
2013	13,12%	6,12%	7,14%	10,91%	NIE	NIE	8,05%	NIE	NIE	4 874 543,00	224 103,00	0,00	0,00
2014	7,55%	8,37%	9,39%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	4 950 000,00	253 000,00	0,00	0,00
2015	9,57%	8,68%	9,70%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK	5 250 000,00	258 000,00	0,00	0,00

2016	9,20%	10,08%	10,08%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	5 400 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2017	8,33%	8,77%	8,77%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	5 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2018	4,91%	9,03%	9,03%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	5 700 000,00	285 000,00	0,00	0,00
2019	5,02%	7,48%	7,48%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	5 850 000,00	293 000,00	0,00	0,00
2020	5,42%	6,09%	6,09%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	6 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2021	5,42%	5,12%	5,12%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK	6 150 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2022	6,17%	5,29%	5,29%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	6 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	894 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	609 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2013-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2022

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2013 -2022. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011 i przewidywanego wykonania za 2012 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2013 r wynikają z projektu budżetu. Dla wartości w latach 2014-2022 przyjęto poziom inflacji.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami oraz pozostałe podatki i opłaty);
- udział w podatkach (wyszczególniając : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych);
- subwencje z budżetu państwa;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne;
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku
- dotacje na inwestycje

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Od roku 2014 planuje się niewielki wzrost wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 2a, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4780 wszystkich jednostek. Wynagrodzenia wypłacane ze środków unijnych z paragrafów 401, 404, 411, 412, 417 z czwartą cyfrą 7 i 9 zostały ujęte jako wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem tych środków w kolumnie 2f. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin (bez

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (kolumna 2a). Natomiast w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2013 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2022 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W latach 2013-2022 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które mają zostać uruchomione programy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2013-2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013-2022 wykazana w kolumnie 16 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.