

**ZARZĄDZENIE NR 27/2010**

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida**  
**na lata 2011 – 2019**

**RADA MIEJSKA**

Ruciane - Nida

Wpłynęło dnia 15.12.2010r.

Leż. Radni

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), **zarządzam co następuje:**

**§1**

Przyjmuję autopoprawkę projektu uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2019, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Opracowaną i przyjętą autopoprawkę projektu uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2019 przedkładam:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej Ruciane-Nida celem podjęcia uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane – Nida na lata 2011 – 2019

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie\*.

\* - rozplakatowano dnia 16 grudnia 2010r.

**BURMISTRZ**

*Leszek Marek Gryciuk*

**Uchwała Nr ...../...../2010  
Rady Miejskiej Ruciane – Nida  
z dnia .....r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida  
na lata 2011– 2019**

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 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.) oraz 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.) **Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida 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.

**§ 5**

1. Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do:
  - a. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

- b. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

#### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

\* - rozplakatowano dnia .....r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ruciane - Nida na lata 2011–2019

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	31 541 780	33 118 900	34 112 500	35 135 800	36 189 800	37 275 600	38 393 900	39 545 700	40 732 000
a	dochody bieżące	27 987 780	29 387 200	30 268 800	31 176 800	32 112 000	33 075 500	34 067 800	35 089 800	36 142 400
b	dochody majątkowe, w tym:	3 554 000	3 731 700	3 843 700	3 959 000	4 077 800	4 200 100	4 326 100	4 455 900	4 589 600
c	ze sprzedaży majątku	3 192 000	2 700 000	2 151 000	1 965 800	1 780 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	21 685 800	24 469 700	25 619 100	28 781 500	29 477 100	31 186 600	31 930 300	32 688 900	34 462 700
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 823 200	11 169 542	11 526 968	11 895 831	12 276 497	12 669 345	13 074 764	13 493 157	13 924 938
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 867 300	2 959 054	3 053 743	3 151 463	3 252 310	3 356 384	3 463 788	3 574 629	3 689 017
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	7 995 300	10 341 104	11 038 389	13 734 206	13 948 293	15 160 871	15 391 748	15 621 114	16 848 745
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1–poz. 2	9 855 980	8 649 200	8 493 400	6 354 300	6 712 700	6 089 000	6 463 600	6 856 800	6 269 300
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 597 800	1 350 000	8 493 400	6 354 300	6 712 700	6 089 000	6 463 600	6 856 800	6 269 300
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 597 800	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	13 453 780	9 999 200	16 986 800	12 708 600	13 425 400	12 178 000	12 927 200	13 713 600	12 538 600
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	735 953	1 222 124	1 062 207	543 315	493 102	442 889	392 675	342 462	292 249
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	535 953	850 935	785 935	285 935	285 935	285 935	285 935	285 935	285 935
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	200 000	371 189	276 272	257 380	207 167	156 954	106 740	56 527	6 313
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	12 717 827	8 777 076	15 924 593	12 165 285	12 932 298	11 735 111	12 534 525	13 371 138	12 246 351
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 892 426	8 000 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	780 000	867 500	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

**Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ruciane - Nida na lata 2011-2019**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	19 313 027,02	24 837 775,60	23 981 841,78	31 401 477,47	31 541 780,16	33 118 800,00	34 112 500,00	35 135 800,00	36 189 800,00	37 275 600,00	38 393 900,00	39 545 700,00	40 732 000,00
A.1. Dochody bieżące	17 253 852,94	18 739 089,29	21 672 220,31	27 269 477,47	27 987 790,16	29 387 200,00	30 268 800,00	31 178 800,00	32 112 000,00	33 075 500,00	34 067 800,00	35 089 800,00	36 142 400,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 059 174,08	6 098 706,31	2 309 421,47	4 132 000,00	3 554 000,00	3 731 700,00	3 843 700,00	3 959 000,00	4 077 800,00	4 200 100,00	4 326 100,00	4 455 900,00	4 589 600,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 683 478,31	5 639 293,42	1 673 316,13	3 770 000,00	3 192 000,00	2 700 000,00	2 151 000,00	1 865 800,00	1 780 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	18 407 102,19	19 886 453,78	25 843 802,77	30 683 555,75	36 803 626,86	32 469 700,00	33 119 100,00	34 781 500,00	35 477 100,00	37 168 600,00	37 930 300,00	38 688 800,00	40 482 700,00
B.1. Wydatki bieżące	17 907 806,42	18 814 353,49	19 927 737,93	22 597 945,95	21 711 200,90	24 469 700,00	25 619 100,00	28 781 500,00	29 477 100,00	31 166 600,00	31 930 300,00	32 688 900,00	34 482 700,00
B.2. Wydatki majątkowe	499 296,77	1 252 100,29	5 916 064,84	8 085 609,80	14 992 426,06	8 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	905 923,83	4 971 321,82	- 1 862 160,98	717 921,72	- 5 061 846,80	649 200,00	993 400,00	354 300,00	712 700,00	89 000,00	463 600,00	856 800,00	289 300,00
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	905 923,83	- 1 365 000,00	1 882 160,98	4 447 997,60	5 061 846,80	649 064,80	214 064,80	214 064,80	- 285 935,20	- 285 935,20	- 285 935,20	- 285 935,20	- 285 935,20
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	519 986,17	-	3 188 371,17	4 700 375,54	5 597 800,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	424 532,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	396 667,11	-	1 555 089,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
D.1.6. Wolne środki**	123 299,06	-	1 209 717,17	1 900 375,54	797 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
D.1.7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	1 425 890,00	1 365 000,00	1 327 156,18	252 677,94	535 953,20	850 935,20	785 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 425 890,00	1 365 000,00	1 327 156,18	252 677,94	535 953,20	350 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20	285 935,20
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.3. Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>	-	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ruciane - Nida w latach 2011-2019

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
															4	5	
I	2	3			9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A+B+C	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																
	- wydatki bieżące					12 457 223,30	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	12 457 223,30		
	- wydatki majątkowe					298 866,24	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	298 866,24		
A	1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 158 357,06	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158 357,06		
	- wydatki bieżące					12 457 223,30	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	12 457 223,30		
	- wydatki majątkowe					298 866,24	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	298 866,24		
I	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)					12 158 357,06	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158 357,06		
	- wydatki bieżące					12 457 223,30	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	12 457 223,30		
	- wydatki majątkowe					298 866,24	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	298 866,24		
	Program nr 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Aglomeracja Ruciane - Nida	Gmina Ruciane - nida	2004	2011		11 975 596,90	-	-	-	-	-	-	-	-	11 975 596,90		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					11 975 596,90	-	-	-	-	-	-	-	-	11 975 596,90		
	Program nr 2 - Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane - Nida	Gmina Ruciane - nida	2010	2011		11 288,05	-	-	-	-	-	-	-	-	11 288,05		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					11 288,05	-	-	-	-	-	-	-	-	11 288,05		
	Program nr 3 - Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida	Gmina Ruciane - nida	2010	2011		81 330,28	-	-	-	-	-	-	-	-	81 330,28		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					81 330,28	-	-	-	-	-	-	-	-	81 330,28		
	Program nr 4 - Utworzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane - Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka	Gmina Ruciane - nida	2011	2011		90 141,83	-	-	-	-	-	-	-	-	90 141,83		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					90 141,83	-	-	-	-	-	-	-	-	90 141,83		
	Program nr 5 - „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie”	Gmina Ruciane - nida	2010	2011		88 996,24	-	-	-	-	-	-	-	-	88 996,24		
	- wydatki bieżące					88 996,24	-	-	-	-	-	-	-	-	88 996,24		
	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program nr 6 - „W stronę dobrej szkoły III”	Gmina Ruciane - nida	2011	2012		209 870,00	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	209 870,00		
	- wydatki bieżące					209 870,00	70 320,00	-	-	-	-	-	-	-	209 870,00		
	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program nr 1.../naależy wpisać nazwę/..... ogółem					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 647 500,00	867 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 647 500,00		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					1 647 500,00	867 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 647 500,00		
	Program nr 1 -"Przebudowa drogi gminnej nr 172001 N od drogi wojewódzkiej nr 610 do miejscowości Gałkowo gmina Ruciane - Nida" (obwodnica Gałkowa - 1,100m)	Gmina Ruciane - nida	2011	2012		1 060 500,00	560 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 060 500,00		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					1 060 500,00	560 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 060 500,00		
	Program nr 2 - "Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Krutynia w km 2+170 drogi powiatowej nr 1644N, Granica Powiatu - Iżnaota w miejscowości Iżnaota"	Gmina Ruciane - nida	2011	2012		300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00		
	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- wydatki majątkowe					300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00		



## **Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011 – 2019**

### **I. Prognoza dochodów własnych Gminy Ruciane – Nida w latach 2011 - 2019**

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono:

Za podstawę wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania dochodów budżetowych lat 2008, 2009 i przewidywane wykonanie dochodów w 2010r. Wykonanie dochodów budżetu z roku 2008 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

#### **1. Wskaźniki wykonania dochodów bieżących w latach:**

2008/2009 wskaźnik 128,61 %,

2009 / 2008 wskaźnik 96,55 %,

2010 / 2009 wskaźnik 130,94 %,

2011 / 2010 wskaźnik 100,45 %

#### **2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach**

2012 / 2011 wskaźnik 105,0%

2013 / 2012 wskaźnik 103,0 %

2014 / 2013 wskaźnik 103,0 %

2015 / 2014 wskaźnik 103,0 %

2016 / 2015 wskaźnik 103,0 %

2017 / 2016 wskaźnik 103,0 %

2018 / 2017 wskaźnik 103,0 %

2019 / 2018 wskaźnik 103,0 %

3. Przy opracowaniu założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto również pod uwagę wskaźniki na lata 2010-2014 dynamikę wzrostu PKB w skali kraju; 2011 - 103,5%, 2012 - 104,8%, 2013 – 104,1%, 104,0% , ale również skalę bezrobocia na terenie Gminy w ostatnich latach, ponieważ utrzymuje się ono prawie nie zmienione i jest jednym z najwyższych w powiecie Piskim. Uwzględniono również plany odzyskania zaległości podatkowych zahipotekowanych. Planuje się odzyskanie zaległości podatkowych około 10%.

## II. Wydatki budżetu w latach 2011 – 2019

Za podstawę wyliczenia wskaźników do prognozy finansowej w latach posłużyły zebrane dane historyczne wykonania wydatków budżetowych latach 2008, 2009 i przewidywane wykonanie wydatków w 2010r. Wykonanie wydatków budżetu z roku 2008 posłużyły jako dane podstawowe tj. 100% .

1. W okresie 2008 do 2010r. wykonanie wydatków bieżących budżetu kształtowało się:

2007 / 2008 wskaźnik 107,93%

2009/2008 wskaźnik 130,09 %,

2010/2009 wskaźnik 118,73 %

2011/2010 wskaźnik 119,29 %

2. Wskaźniki prognozowanych dochodów bieżących w latach;

2012 / 2011 wskaźnik 88,71 %

2013 / 2012 wskaźnik 102,00 %

2014 / 2013 wskaźnik 105,20 %

2015 / 2014 wskaźnik 102,00 %

2016 / 2015 wskaźnik 104,82 %

2017 / 2016 wskaźnik 102,00 %

2018 / 2017 wskaźnik 102,00 %

2019 / 2018 wskaźnik 104,58 %

3. Wieloletnia Prognoza finansowa wydatków budżetu Gminy w następnych latach uwzględnia zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przeanalizowano wydatki budżetowe na rok 2011 i lata następne uwzględniając zasady ostrożności i celowości wydatków. Przy tworzeniu prognozy wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2011 – 102,3%. 2012 – 102,5 %, 2013 – 102,5 %, 2014 – 102,5 %.. W wieloletniej prognozie uwzględniono również działania mające na celu zmniejszenie wydatków stałych obecnej struktury wydatków budżetu Gminy, mają one na celu stworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania dochodów budżetu Gminy do podnoszenia standardów życia mieszkańców.