

Projekt Nr 6/XVII
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 października 2012 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, zmienionej Uchwałą XII/152/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 marca 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów następujących przedsięwzięć:

1. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa" projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
2. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarowice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;

Wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia do wykazu pn.:

1. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników” – złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi ul. Zagrodowa w Pyrzowicach do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
3. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice: - złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL.

Wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarowice” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Gmina będzie ponownie składała wniosek w następnym roku . Zmieniono również budżety planowane na lata 2012-2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów, natomiast w pozostałych latach w związku ze splatą zaciągniętej pożyczki zmieniono kwoty rozchodów i wydatków.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:							
	w tym:		3.	4.				5.	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
	2.2.	2.2.1.											[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]
2012	19 001 805,00	14 633 000,00	-2 123 656,00	1 407 775,00	-3 064 376,00	1 964 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	55 000 000,00	36 369 174,59	-8 814 343,74	1 952 803,26	9 888 623,74	888 623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 814 343,74
2014	23 762 535,00	20 264 335,00	-768 220,00	2 676 362,25	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2015	2 630 528,54	176 509,00	1 374 125,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 336 878,00	0,00	1 279 766,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 003 347,00	0,00	1 230 000,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 629 917,80	0,00	1 321 901,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 563 136,86	0,00	1 388 682,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 691 819,00	0,00	1 260 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 801 819,00	0,00	1 150 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 801 818,78	0,00	1 150 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 751 818,78	0,00	1 200 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 551 818,78	0,00	1 400 000,00	4 951 818,78	0,00	0,00	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:	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu rp. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	IB-1, H+Z													
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	4 960 535,15	0,00	0,00	12,54%	12,54%	3,74%	3,74%			
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	11 988 255,15	0,00	0,00	19,44%	19,44%	2,39%	2,39%			
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	0,00	12 754 475,15	0,00	0,00	33,00%	33,00%	4,38%	4,38%			
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 390 349,54	0,00	0,00	56,43%	56,43%	8,55%	8,55%			
2016	1 279 786,00	1 279 786,00	0,00	0,00	10 100 563,54	0,00	0,00	49,85%	49,85%	7,80%	7,80%			
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	8 870 583,54	0,00	0,00	41,50%	41,50%	7,16%	7,16%			
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	7 548 682,34	0,00	0,00	33,47%	33,47%	6,97%	6,97%			
2019	1 388 682,34	1 388 682,34	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	7,27%	7,27%			
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	6,69%	6,69%			
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	16,63%	16,63%	5,99%	5,99%			
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	5,76%	5,76%			
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,90%	5,90%			
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%			

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Formula											
2012	0,00	13,49%	10,01%	14,45%	3,74%	TAK	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2013	0,00	13,40%	9,92%	11,25%	2,39%	TAK	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
2014	83 990,40	12,05%	8,57%	13,35%	4,59%	TAK	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2015	83 990,40	13,04%	13,04%	19,00%	8,97%	TAK	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK
2016	83 990,40	14,58%	14,58%	17,85%	8,21%	TAK	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2017	84 528,80	16,77%	16,77%	19,81%	7,55%	TAK	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2018	0,00	18,91%	18,91%	21,96%	6,97%	TAK	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2019	0,00	19,87%	19,87%	21,96%	7,27%	TAK	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK
2020	0,00	21,24%	21,24%	21,96%	6,69%	TAK	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2021	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,99%	TAK	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2022	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,76%	TAK	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK
2023	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	5,90%	TAK	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
2024	0,00	21,96%	21,96%	21,96%	6,56%	TAK	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywateli prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 963 469,00	617 689,00	188 375,00	16 358 216,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 218 026,00	600 603,00	307 665,00	54 257 578,59	0,00	0,00	0,00
2014	7 388 476,00	621 624,00	0,00	22 137 540,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 583 438,00	643 381,00	0,00	628 600,00	1 374 125,61	0,00	0,00
2016	7 773 024,00	665 900,00	0,00	34 500,00	1 279 766,00	0,00	0,00
2017	7 967 350,00	689 206,00	0,00	35 700,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2018	8 166 534,00	713 328,00	0,00	36 900,00	1 321 901,20	0,00	0,00
2019	8 166 534,00	731 881,00	0,00	38 200,00	1 388 682,34	0,00	0,00
2020	8 166 534,00	731 881,00	0,00	39 500,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2021	8 166 534,00	731 881,00	0,00	41 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 6-letni okres planowania

Dochody

Na podstawie analizy 4 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 6 lat jako bazy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W latach 2012-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP” – 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
3. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
5. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
6. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;
8. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 4 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina. Poręczenie obowiązuje do 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2013-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.100.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, oraz kredytów w wysokości 5.000.000 zł na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2024 rok. Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi. Dla lat 2012-2015 powyższa relacja została wyliczona w pozycji nr 7 tabeli głównej.

Dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczono wielkości wynikające z przepisów art. 169-171 tzw. „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj progi 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 9 i 10).

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (pozycje 12 i 13 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2012 tj. wykonanie budżetu w roku 2009 i 2010 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2011 roku.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonych przez Gminę Ożarówicę, w związku z zaciągnięciem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu w wysokości 5.000.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2014 r. - 83.990,40 zł; 2015 r. - 83.990,40 zł; 2016 r. 83.990,40 zł; 2017 r. 84.528,80 zł.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan na III kw. 2011
Dochody ogółem		16 690 127,55	16 165 507,21	21 465 956,63
Dochody bieżące		14 786 560,63	15 239 227,40	15 381 801,82
Dochody majątkowe		1 903 566,92	926 279,81	6 083 273,78
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	663 456,00	839 982,81	2 000 000,00
	środki UE		66 297,00	2 400 396,00
Wydatki ogółem		18 730 730,61	16 467 915,01	25 665 594,63
Wydatki bieżące		12 991 175,22	13 601 936,20	15 144 393,63
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	12 901 546,65	13 494 227,96	15 024 993,63
	wydatki na obsługę długu publicznego	89 628,54	107 708,24	120 000,00
w tym:	poręczenia i gwarancje			100 000,00
w tym:	Wydatki majątkowe	5 739 555,39	2 865 978,81	10 520 601,00
Przychody budżetu		3 955 467,13	2 980 084,32	5 711 334,00
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2 876 662,52	1 557 084,07	1 166 334,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 078 804,61	1 423 000,25	4 545 000,00
Rozchody budżetu		357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			673 501,00
Kwota długu		3 426 872,99	4 121 660,86	4 995 855,15
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		205 860,14	103 571,81	
Zadłużenie z art. 170 sufp		20,53	25,50	23,27

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy.

