

**Projekt Nr 1/XXVII
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 7 listopada 2013 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XX/262/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021, 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 zaplanowanych do realizacji inwestycji związanej z kanalizacją gminy, budową Sali gimnastycznej w Zendku oraz dodano przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego: oraz zadanie „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ożarówice dostępu do wody o jakości odpowiadającej normą wody do picia oraz ograniczenie strat wody, poprzez modernizację i budowę sieci wodociągowej w sołectwach Ożarówice, Tąpkowice, Pyrzowice i Ossy”. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na lata późniejsze. Zmieniono również budżety oraz limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w całym okresie na jaki została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|---------|--|-------|-------|-----|-------|-------|--|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 51 592 989,89 | 18 189 109,57 | 5 464 782,00 | 400 000,00 | 6 173 200,00 | 4 600 000,00 | 4 264 756,00 | 1 115 775,29 | 33 403 880,32 | 641 098,00 | | | | | | | | | | | 32 247 016,00 |
| 2014 | 57 503 204,63 | 19 025 357,63 | 5 738 021,00 | 420 000,00 | 6 744 360,00 | 4 830 000,00 | 4 477 994,00 | 992 658,00 | 38 477 847,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | | 33 977 847,00 |
| 2015 | 25 810 854,00 | 19 976 624,00 | 6 024 922,00 | 441 000,00 | 7 081 578,00 | 5 071 500,00 | 4 701 893,00 | 1 042 291,00 | 5 834 230,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | 3 854 230,00 |
| 2016 | 20 975 455,00 | 20 975 455,00 | 6 274 327,00 | 463 050,00 | 7 435 657,00 | 5 325 075,00 | 4 936 988,00 | 1 094 406,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2017 | 22 024 228,00 | 22 024 228,00 | 6 642 477,00 | 486 202,00 | 7 807 440,00 | 5 591 329,00 | 5 183 837,00 | 1 149 126,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2018 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 6 974 600,00 | 510 513,00 | 8 197 811,00 | 5 870 895,00 | 5 443 029,00 | 1 206 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2019 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 6 974 600,00 | 510 513,00 | 8 197 811,00 | 5 870 895,00 | 5 443 029,00 | 1 206 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2020 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 6 974 600,00 | 510 513,00 | 8 197 811,00 | 5 870 895,00 | 5 443 029,00 | 1 206 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2021 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 6 974 600,00 | 510 513,00 | 8 197 811,00 | 5 870 895,00 | 5 443 029,00 | 1 206 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2022 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2024 | 23 125 439,00 | 23 125 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formula | [2.1] * [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2013 | 64 922 929,26 | 17 172 397,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 47 750 532,00 | -13 329 939,37 |
| 2014 | 65 511 201,00 | 16 482 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 49 028 689,00 | -8 007 996,37 |
| 2015 | 24 284 854,00 | 17 174 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 7 110 851,00 | 1 526 000,00 |
| 2016 | 19 311 955,00 | 17 956 113,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 355 841,24 | 1 663 500,00 |
| 2017 | 20 398 228,00 | 18 747 169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 651 058,16 | 1 626 000,00 |
| 2018 | 21 504 537,80 | 19 578 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 926 173,90 | 1 620 901,20 |
| 2019 | 21 495 439,00 | 19 528 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 967 075,10 | 1 630 000,00 |
| 2020 | 21 515 439,00 | 19 528 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 987 075,10 | 1 610 000,00 |
| 2021 | 21 425 439,00 | 19 478 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 947 075,10 | 1 700 000,00 |
| 2022 | 21 425 439,00 | 19 453 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 1 972 075,10 | 1 700 000,00 |
| 2023 | 21 345 939,00 | 19 428 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 917 575,10 | 1 779 500,00 |
| 2024 | 21 275 439,00 | 19 378 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 897 075,10 | 1 850 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|------------------------------|--|
| | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
| LP | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | | | |
| 2013 | 14 107 901,38 | 5 461 823,07 | 5 461 823,07 | 0,00 | 1 546 078,31 | 768 116,30 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 8 007 996,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | Rozchody budżetu | | z tego: | | | Kwota długu | | | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|----|------------------|--------------|---------|---------|------|---------------|------|---------|---------|------------|--------|--|--|---|
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | w tym: | | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | 777 962,01 | 777 962,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 697 904,83 | 0,00 | 0,00 | 16,86% | (6)-16.1/1 | 16,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 1 092 003,63 | 1 092 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 705 901,20 | 0,00 | 0,00 | 29,05% | | 29,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 179 901,20 | 0,00 | 0,00 | 58,81% | | 58,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 1 663 500,00 | 1 663 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 516 401,20 | 0,00 | 0,00 | 64,44% | | 64,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 401,20 | 0,00 | 0,00 | 53,99% | | 53,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 1 620 901,20 | 1 620 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 269 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44,41% | | 44,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 639 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36% | | 37,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 029 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40% | | 30,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05% | | 23,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15,69% | | 15,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 779 500,00 | 1 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00% | | 8,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | Różnica między dochodami budżetowymi określonymi w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Różnica między dochodami budżetowymi określonymi w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| LP | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1.1]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | | | |
| 2013 | 1 016 712,31 | 8 024 613,69 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 16,13% | 19,14% | TAK | TAK | | | |
| 2014 | 2 542 845,63 | 2 542 845,63 | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 83 990,40 | 2,48% | 12,10% | 15,11% | TAK | TAK | | | |
| 2015 | 2 802 621,00 | 2 802 621,00 | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 83 990,40 | 7,24% | 8,96% | 11,97% | TAK | TAK | | | |
| 2016 | 3 019 341,24 | 3 019 341,24 | 9,12% | 9,12% | 9,12% | 9,12% | 83 990,40 | 9,52% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK | | | |
| 2017 | 3 277 058,16 | 3 277 058,16 | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 84 528,80 | 8,90% | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK | | | |
| 2018 | 3 547 075,10 | 3 547 075,10 | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 0,00 | 8,09% | 15,96% | 15,96% | TAK | TAK | | | |
| 2019 | 3 597 075,10 | 3 597 075,10 | 7,91% | 7,91% | 7,91% | 7,91% | 0,00 | 7,91% | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK | | | |
| 2020 | 3 597 075,10 | 3 597 075,10 | 7,83% | 7,83% | 7,83% | 7,83% | 0,00 | 7,83% | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | 3 647 075,10 | 3 647 075,10 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 3 672 075,10 | 3 672 075,10 | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 3 697 075,10 | 3 697 075,10 | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 3 747 075,10 | 3 747 075,10 | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 8,22% | 0,00 | 8,22% | 15,88% | 15,88% | TAK | TAK | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|---|------------|---|---------|------------|--------------|------|
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | mejsłtkowe | | |
| 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 589 899,00 | 46 087 430,00 | 146 298,00 | 45 941 132,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 794 929,00 | 651 347,00 | 0,00 | 48 969 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | 8 005 392,00 | 690 427,00 | 0,00 | 6 374 558,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242 200,00 | |
| 2016 | 1 663 500,00 | 1 663 500,00 | 9 484 576,00 | 731 853,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 10 053 651,00 | 775 764,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 620 901,20 | 1 620 000,00 | 10 656 870,00 | 822 310,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 630 000,00 | 1 620 901,20 | 10 656 870,00 | 822 310,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 10 656 870,00 | 822 310,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 10 656 870,00 | 822 310,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 779 500,00 | 1 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 170 386,29 | 164 765,59 | 164 765,59 | 32 247 016,00 | 32 247 016,00 | 32 247 016,00 | 146 298,00 | 100 698,30 | 100 698,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 977 847,00 | 33 977 847,00 | 33 977 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 230,00 | 3 854 230,00 | 3 854 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Formula | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | |
|----|---------|---|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|---|
| | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 39 926 032,00 | 39 926 032,00 | 39 926 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 44 310 853,00 | 44 310 853,00 | 44 310 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4 903 545,00 | 4 903 545,00 | 4 903 545,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 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 | 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 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--|---|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 777 962,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 965,97 |
| 2014 | 642 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 520 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 175 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2013-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,2 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Od 2018 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

Wpływy z tytułu dotacji bieżących pochodzących ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
2. „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej. W latach 2013-2015 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. „Infrastruktura okolicy 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” projekt 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. „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;
5. „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;
6. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizacja nastąpi w 2014 roku.
7. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 2018 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 6 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,7 %, rokiem bazowym jest plan roku 2013. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Założono 6 % wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 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 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w kwocie 4.100.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 3.000.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z pożyczek, kredytów komercyjnych w wysokości 9.100.000 zł. W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, pożyczki na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.407.000 zł, pożyczek na budowę nowych dróg gminnych w kwocie 833.000 zł oraz kredytów w wysokości 8.960.000 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 i 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 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 18 i 19).

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonych przez Gminę Ożarówice, 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.

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 20 i 21 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2013 tj. wykonanie budżetu w roku 2010 i 2011 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2012 roku.

| Wyszczególnienie: | | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan na III kw. 2012 | Wykonanie 2012 | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dochody ogółem | | 16 164 507,21 | 22 302 232,93 | 40 862 625,85 | 24.172.298,51 | |
| <i>Dochody bieżące</i> | | <i>15 239 227,40</i> | <i>16 643 382,25</i> | <i>16 942 060,85</i> | <i>18.148.748,55</i> | |
| w tym: | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.755.236 | 4.466.607 | 4.813.701 | 4.680.092 | |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 325.458,79 | 383.893,94 | 300.000 | 614.617,28 | |
| | podatki i opłaty | 5.443.337,12 | 5.901.879,45 | 5.569.920 | 6.505.575,78 | |
| | w tym: z podatku od nieruchomości | 3.991.341,24 | 4.322.556,60 | 4.392.720 | 4.778.976,50 | |
| | z subwencji ogólnej | 3.662.939 | 3.880.246 | 4.109.741 | 4.168.652 | |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2.052.255,89 | 2.010.755,86 | 2.148.698,85 | 2.177.811,49 | |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>926 279,81</i> | <i>5 658 850,68</i> | <i>23 920 565,00</i> | <i>6.025.549,96</i> | |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 839 972,81 | 1 958 053,36 | 3 270 406,00 | 925.709,94 | |
| | środki UE | 66 297 | 2 006 919,54 | 20 418 159,00 | 4.597.700,02 | |
| Wydatki ogółem | | 16 467 915,01 | 21 681 547,31 | 45 386 281,85 | 18.633.029,17 | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>13 601 936,20</i> | <i>13 771 892,81</i> | <i>15 543 741,85</i> | <i>14.125.958,60</i> | |
| w tym: | w tym: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 13 494 227,96 | 13 653 107,50 | 15 293 741,85 | 13.975.763,53 |
| | | wydatki na obsługę długu publicznego | 107 708,24 | 118 785,31 | 250 000,00 | 150.195,07 |
| | | poręczenia i gwarancje | | | 70.000 | |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>2 865 978,81</i> | <i>7 909 654,50</i> | <i>29 842 540,00</i> | <i>4.507.070,57</i> |
| Przychody budżetu | | 2 980 084,32 | 3 780 822,28 | 5 464 376,00 | 2.981.996,23 | |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | 1 964 376,00 | 620.685,62 | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 | 1 557 084,07 | 2 155 738,74 | | 2.269.992,95 | |
| | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 423 000,25 | 1 625 083,54 | 3 500 000,00 | 91.317,66 | |
| Rozchody budżetu | | 521 937,78 | 1 510 834,25 | 940 720,00 | 940.720 | |
| w tym: | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 521 937,78 | 1 510 834,25 | 940 720,00 | 940.720 | |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | | 673 500,25 | | | |
| Kwota długu | | 4 121 660,86 | 3 901 255,15 | 3 284 222,81 | 3.051.852,81 | |
| Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | 103 571,81 | | | | |
| Zadłużenie z art. 170 sufp | | 25,5 | 17,49 | 8,04 | 12,63 | |

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