

Projekt 1/XXI
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 stycznia 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 (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 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 i 2 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 w 2013 roku. Zmieniono również budżet oraz limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji 2013 roku

Rudziński W. A.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1a+b	1b1	1b	1c	1d	w tym:	
								1e	1f
symbol	1	1a	1a+b	1b1	1b	1c	1d	1e	1f
Formuła	1a+1b1								
2013	82 340 006,28	16 039 773,29	170 398,23	164 765,58	44 800 283,00	4 000 000,00	39 911 163,00		38 301 431,00
2014	38 130 014,02	18 026 357,60	0,00	0,00	19 425 457,00	3 059 000,00	15 165 457,00		15 165 457,00
2015	21 149 526,00	19 976 624,00	0,00	0,00	1 172 858,00	1 033 000,00	172 858,00		165 858,00
2016	20 875 455,00	20 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	22 024 226,00	22 024 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	23 125 439,00	23 125 439,00	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

1

Wyszczególnienie	Wydatki ogólni	z tego:										w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące razem:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wypisanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Finansowana środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ust. 1 pkt 2	2g	2f								
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	1b	1b1	1b2		
Formuła	119124	121171b													
2013	72 357 267,28	16 672 227,28	16 422 227,28	50 000,00	0,00	0,00	146 296,00	100 688,30	250 000,00	250 000,00	55 685 040,00	49 131 300,00	36 192 678,00		
2014	40 089 034,00	16 426 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	23 612 856,95	20 665 140,00	17 735 965,00		
2015	19 775 394,39	17 213 506,37	16 953 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 862 289,02	185 300,00	16 603,00		
2016	19 695 689,00	17 856 113,76	17 716 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 739 575,24	0,00	0,00		
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	18 467 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 047 058,16	0,00	0,00		
2018	21 903 537,80	19 578 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,90	0,00	0,00		
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 217 075,10	0,00	0,00		
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	0,00	0,00		
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00		
2022	21 825 439,00	19 458 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 372 075,10	0,00	0,00		
2023	21 775 439,00	19 426 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00		
2024	21 775 439,00	19 376 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 367 075,10	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Kroczki, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			
Symbol	26	25	23	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(1)(27)	(04)(24)	(4)(1)(4)(2)(1)(1)												
2012	-30 017 261,00	1 357 546,00	10 851 541,00	0,00	0,00	1 791 541,00	917 261,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 868 220,00	2 538 188,05	3 050 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 868 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 314 425,67	2 763 518,63	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
2016	1 279 796,00	3 019 341,24	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
2017	1 230 000,00	3 277 068,16	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
2018	1 321 801,23	3 547 075,10	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
2019	1 350 000,00	3 587 075,10	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
2020	1 350 000,00	3 587 075,10	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
2021	1 350 000,00	3 647 075,10	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
2022	1 350 000,00	3 672 075,10	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
2023	1 350 000,00	3 697 075,10	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
2024	1 350 000,00	3 747 075,10	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 165a i 170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 sulp
		w tym:			18	19a				19b	19c			
		7a	7a1											
synboli	30	7a	7a1	9	10a	10b	14	18	19a	19b	19c	19d	19e	15
Formała	PlanH													
2013	574 280,00	574 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	1,86%	1,86%	0,00	0,00	
2014	1 031 750,00	1 031 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%	53 990,40	53 990,40	
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%	55,13%	7,73%	7,73%	80 990,40	80 990,40	
2016	1 279 756,00	1 279 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,28%	7,28%	93 990,40	93 990,40	
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,60%	6,60%	84 529,30	84 529,30	
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,80%	6,80%	0,00	0,00	
2019	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,80%	6,80%	0,00	0,00	
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	6,75%	6,75%	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	5,27%	5,27%	0,00	0,00	
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	5,16%	5,16%	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										informacja z art. 228 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	2d
Relacja (Dobrostan) do, o której mowa w art. 243 w darym roku	Składowa	Składowa	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją	Składowa z frekwencją
2013	8,61%	16,13%	12,32%	1,88%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	7 539 698,00	614 478,00	145 296,00	53 912 500,00
2014	14,59%	13,90%	10,09%	3,58%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	7 794 929,00	651 347,00	0,00	22 831 840,00
2015	17,79%	11,52%	7,71%	8,12%	TAK	NIE	8,12%	TAK	NIE	8 005 362,00	690 427,00	0,00	639 600,00
2016	14,39%	13,64%	13,64%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	9 484 578,00	731 653,00	0,00	34 502,00
2017	14,98%	15,57%	15,57%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK	19 053 681,00	775 764,00	0,00	35 700,00
2018	15,34%	15,69%	15,69%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	35 900,00
2019	15,55%	14,87%	14,87%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	38 200,00
2020	15,59%	15,26%	15,26%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	39 500,00
2021	15,77%	15,45%	15,45%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	41 000,00
2022	15,85%	15,62%	15,62%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	0,00
2023	15,98%	15,73%	15,73%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	0,00
2024	16,20%	15,89%	15,89%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	10 686 870,00	822 310,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porównywalnych latach obrotowych przyniosą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od spozu	Kwoty wzięte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozu	w tym:			
					Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17b	17e1	17e2	17e1	17e2 f
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 314 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Opis przedsięwzięcia	Jednostka początkująca lub kończąca	Cena realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do									
Przebieganie ogólnie:												
- wydatki bieżące				34 361 840,10	54 058 756,00	22 331 840,00	628 600,00	38 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	21 471 430,00
- wydatki majątkowe				219 282,92	146 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 593,02
f) programy, projekty lub zadania (razem)				54 742 677,23	53 912 508,00	22 331 840,00	628 600,00	38 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	21 458 023,02
- wydatki bieżące				54 058 756,00	22 331 840,00	628 600,00	38 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	21 471 430,00	
- wydatki majątkowe				219 282,92	146 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 593,02
g) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				86 448 120,00	49 754 198,00	20 686 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 593,02
- wydatki bieżące				219 282,92	146 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 593,02
Przebieganie inwestycyjne Gminy Olsztyniec				157 803,92	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Olsztyniec	Urząd Gminy Olsztyniec	2014	2015									
Wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Olsztyniec	Gminny Zespół Szkół nr 1 Olsztyniec	2013	2015	16 690,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,02
wydatki majątkowe				157 803,92	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację zadań z budżetu państwa w ramach WPF				2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Budowa budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach WPF	Urząd Gminy Olsztyniec	2018	2019									
Budowa budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach WPF	Urząd Gminy Olsztyniec	2019	2019	2 215 575,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach WPF	Urząd Gminy Olsztyniec	2011	2013	1 127 426,21	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Infrastruktura zielonolubna, inwestycje w zakresie parków, terenów zielonych, w ramach WPF	Urząd Gminy Olsztyniec	2008	2016	3 484 597,00	12 462 940,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i wyposażeniu w sprzęt sportowy placu zabaw w Olsztynie, w ramach WPF	Gminny Zespół Szkół nr 1 Olsztyniec	2014	2014	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i wyposażeniu w sprzęt sportowy placu zabaw w Olsztynie, w ramach WPF	Urząd Gminy Olsztyniec	2008	2014	1 058 057,84	4 301 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

