

**Projekt Nr 1/XXXVII
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 23 października 2014 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2014-2021

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 ze zm.) 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 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIX/364/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021, 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:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków do planowanych w budżecie 2014 roku i latach następnych kwot. Zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciach realizowanych ze środków Unii Europejskiej: kanalizacja Gminy oraz budowa oszyczalni ścieków oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej i kompleks boisk.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1)+(1.2)]	z tego:										w tym:					
		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 ³⁾		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		
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1)+(1.2)]																
2014	53 140 070,48	19 372 616,10	5 480 513,00	450 000,00	6 988 580,00	5 300 000,00	4 248 512,00	1 363 615,96	33 767 454,38	5 810 000,00	29 595 454,00		5 810 000,00				
2015	33 189 714,00	19 722 391,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	13 467 323,00	5 632 090,00	7 835 233,00		5 632 090,00				
2016	23 632 461,00	20 482 461,00	6 042 266,00	496 125,00	7 484 409,00	5 325 075,00	4 720 470,00	1 040 191,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		3 150 000,00				
2017	21 988 634,00	21 488 634,00	6 344 379,00	520 931,00	7 858 630,00	5 591 329,00	4 956 493,00	1 092 201,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00				
2018	22 545 266,00	22 545 266,00	6 661 598,00	546 978,00	8 251 561,00	5 870 895,00	5 204 318,00	1 146 811,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	23 603 829,00	23 603 829,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	24 420 000,00	24 420 000,00	7 339 000,00	574 327,00	8 873 000,00	6 012 000,00	5 596 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	25 261 000,00	25 261 000,00	7 749 000,00	574 327,00	9 086 000,00	6 157 000,00	5 731 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	26 111 000,00	26 111 000,00	8 158 000,00	675 000,00	9 305 000,00	6 305 000,00	5 869 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	26 967 000,00	26 967 000,00	8 580 000,00	710 000,00	9 520 000,00	6 451 000,00	6 004 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	27 847 000,00	27 847 000,00	9 015 000,00	746 000,00	9 739 000,00	6 600 000,00	6 143 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	28 760 000,00	28 760 000,00	9 472 000,00	784 000,00	9 963 000,00	6 752 000,00	6 285 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	29 696 000,00	29 696 000,00	9 942 000,00	823 000,00	10 193 000,00	6 908 000,00	6 430 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	30 668 000,00	30 668 000,00	10 436 000,00	864 000,00	10 428 000,00	7 067 000,00	6 578 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	31 644 000,00	31 644 000,00	10 943 000,00	906 000,00	10 658 000,00	7 223 000,00	6 723 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych w przepisach o licencjach w sprawie niepodlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2014	72 810 845,48	17 548 101,48	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	124 679,53	
2015	31 428 502,00	18 127 191,00	0,00	0,00	0,00	856 485,00	856 485,00	0,00	361 512,11	
2016	22 428 961,00	18 679 800,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	0,00	395 484,02	
2017	20 602 634,00	19 034 550,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	383 359,02	
2018	21 064 364,80	19 490 400,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	
2019	22 068 829,00	19 864 600,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	
2020	22 667 000,00	20 248 450,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	
2021	23 287 000,00	20 629 350,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	
2022	24 237 000,00	21 006 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	
2023	25 170 741,96	21 378 550,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	
2024	26 230 465,00	21 780 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	
2025	27 710 000,00	22 197 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	
2026	28 646 000,00	22 643 550,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	
2027	29 618 000,00	23 100 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	
2028	30 594 000,00	23 546 850,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x warstwociowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	-19 670 775,00	22 112 778,63	0,00	0,00	5 989 683,14	3 547 679,51	16 123 095,49	16 123 095,49	0,00	0,00		
2015	1 761 212,00	637 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 886,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 480 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 796 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 442 003,63	2 442 003,63	1 553 098,00	1 533 098,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	2 399 098,00	2 399 098,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	1 203 500,00	1 203 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	1 386 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 480 901,20	1 480 901,20	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00
2020	1 753 000,00	1 753 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2021	1 974 000,00	1 974 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 874 000,00	1 874 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	1 796 258,04	1 796 258,04	56 535,00	56 535,00	0,00	56 535,00	0,00	0,00
2024	1 616 535,00	1 616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [12.1] - [12.2]
2014	20 580 406,24	0,00	1 824 514,62	7 814 197,76
2015	18 819 194,24	0,00	1 595 200,00	1 595 200,00
2016	17 615 694,24	0,00	1 802 661,00	1 802 661,00
2017	16 229 694,24	0,00	2 454 084,00	2 454 084,00
2018	14 748 793,04	0,00	3 054 866,00	3 054 866,00
2019	13 213 793,04	0,00	3 739 229,00	3 739 229,00
2020	11 460 793,04	0,00	4 171 550,00	4 171 550,00
2021	9 486 793,04	0,00	4 631 650,00	4 631 650,00
2022	7 612 793,04	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
2023	5 816 535,00	0,00	5 588 450,00	5 588 450,00
2024	4 200 000,00	0,00	6 067 000,00	6 067 000,00
2025	3 150 000,00	0,00	6 562 600,00	6 562 600,00
2026	2 100 000,00	0,00	7 052 450,00	7 052 450,00
2027	1 050 000,00	0,00	7 567 300,00	7 567 300,00
2028	0,00	0,00	8 097 150,00	8 097 150,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 781 835,32	582 800,00	48 357 125,00	0,00	48 357 125,00	43 771 113,00	14 920,00	4 393 092,00
2015	1 761 212,00	1 761 212,00	8 005 392,00	690 427,00	13 301 311,00	0,00	13 301 311,00	8 383 977,00	3 197 294,00	1 720 040,00
2016	1 203 500,00	1 203 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
2017	1 386 000,00	1 386 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
2018	1 480 901,20	1 480 901,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
2020	1 753 000,00	1 753 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
2021	1 974 000,00	1 974 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
2022	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 258,04	1 796 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 616 535,00	1 616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2.1	12.2.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2
Formuła										
2014	152 478,00	152 478,00	26 669 961,00	216 358,00	127 712,00	216 358,00	25 775 485,00	0,00	127 712,00	216 358,00
2015	0,00	0,00	5 791 654,00	0,00	0,00	0,00	5 791 654,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	45 434 012,00	29 595 454,00	45 434 012,00	15 838 558,00	15 838 558,00	4 019 365,00	4 019 365,00	7 562 690,00	7 562 690,00	
2015	6 517 334,00	6 135 233,00	6 517 334,00	1 761 508,00	1 761 508,00	497 154,00	497 154,00	637 886,00	637 886,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014	2 076 128,00	2 076 128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	942 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 926 527,80	4 215 113,00	4 883 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	6 438 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 926 527,80	4 215 113,00	4 883 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	6 438 103,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2015	3 130 380,00	130 380,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	2 150 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	102 093,00
1.3.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	537 367,87	212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 925 000,00
1.3.2.4	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	1 316 768,09	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 454 050,00	860 333,00	550 677,00	-	-	-	-	-	-	1 411 010,00
1.3.2.6	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	722 223,27	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	426 370,40	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	384 314,45	76 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Termomodernizacja OSP i BIOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	571 526,54	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	-

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 – 2021 Gminy Ożarówice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2014-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2028.

Dochody

Dochody bieżące rosną w każdym roku o zaplanowany przez Ministra Finansów wskaźnik średniorocznej inflacji - w 2015 roku wynosić powinien 2,1 %, w 2016 roku 2,5 %, w 2017 roku 2,4 %, or 2018-2022 roku 2,4 %, od 2023 do 2027 2,3 %, a w roku 2028 2,2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2014-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki gruntami. 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 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” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończono realizację budowy w 2013 roku, wpływ refundacji wydatków nastąpi w 2014 roku;
3. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - realizowany „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;
4. „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;
5. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2014 przez ZGK w Ożarówicach, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
6. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w latach 2014-2015, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku.
7. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Wpływ dotacji nastąpi w 2015 roku;

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 2028 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie inflacji wskazanej jak dla dochodów bieżących, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 3,5 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2014. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz koszty obsług wemitowanych obligacji.

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 5 % 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.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadania pn. "Infrastruktura okółniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013.

Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 391.348,49 zł,
- kredyt komercyjny w kwocie 3.000.000 zł,
- pożyczkę na uzbrajanie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarstwu terenów wokół MPL Katowice w Gminie Ożarówice w kwocie 356.535 zł
- na wkład własny do projektów realizowanych we współfinansowaniu ze środków RPO WSL i PROW 2007-2013 w wysokości 1.719.593 zł.

Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, planuje się zaciągnąć w latach 2014-2015 pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krjowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” w 2014 roku 895.212 zł, w 2015 roku 637.886 zł.

Wprowadzono również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.980.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania deficytu budżetu gminy powstałego w wyniku realizacji inwestycji, m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie E14 i F14 w kwocie 1.719.000 zł, zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013 na następujące inwestycje, gdzie umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku:

1. 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;
2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;
3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze

środków RPO WSL;

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie J14, K14, L14 i M14 łącznie w kwocie 4.200.000 zł zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2008 roku.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w co najmniej 60 %.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez ZGK ze środków PROW w kwocie 2.618.063 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w wyłączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wemitowanych w 2014 roku w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000 zł, natomiast 2026-2017 po 1.500.000 zł.

Dokonano wyłączenia spłaty rat kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSI i PROW, w łącznej kwocie 2.076.128 zł. Umowy o dofinansowanie realizacji tych inwestycji zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku, ponadto wszystkie inwestycje są współfinansowane w co najmniej 60 % ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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 zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadającą 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 2014 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2011, 2012 i 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2013 roku.

Wyszczególnienie:	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kw. 2013	Wykonanie 2013
-------------------	----------------	----------------	----------------------	----------------

Dochody ogółem		22 302 232,93	24.171.915,92	64.364.633,71	58.218.393,25
Dochody bieżące		16 643 382,25	18.146.365,96	18.141.938,39	19.417.454,95
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.466.607,00	4.680.092,00	5.464.782,00	5.265.567,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383.893,54	614.617,28	400.000,00	681.508,81
	podatki i opłaty	5.901.879,45	6.505.566,98	6.130.200,00	7.251.329,69
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.322.556,60	4.778.976,50	4.600.000,00	5.355.029,37
	z subwencji ogólnej	3.880.246,00	4.168.652	4.264.328,00	4.281.541,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.010.755,86	1.465.284,29	1.203.721,39	1.287.927,38
Dochody majątkowe		5 658 850,68	6.025.549,96	46.222.695,32	38.800.938,30
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	1.958.053,36	925.709,94	4.000.000,00	269.658,53
	środki UE	3.700.797,32	4.597.700,02	40.918.799,00	38.515.513,45
Wydatki ogółem		21 681 547,31	18.633.029,17	77.694.573,08	64.265.795,11
	Wydatki bieżące	13.771.892,81	14.125.958,60	17.082.426,08	15.278.061,89
w tym:	w tym: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 653 107,50	13.975.763,53	13.975.763,53	15.170.926,13
	wydatki na obsługę długu publicznego	118 785,31	150.195,07	250.000,00	107.135,76
	poręczenia i gwarancje				
	Wydatki majątkowe	7.909.654,50	4.507.070,57	60.612.147,00	48.987.733,22
Przychody budżetu		3 780 822,28	2.981.996,23	14.107.901,38	12.881.572,53
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		620.682,62	5.461.823,07	5.538.886,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.155.738,74	2.269.992,95	1.546.078,31	2.041.276,23
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.625.083,54	91.317,66	7.100.000,00	5.301.409,55
Rozchody budżetu		1 510 834,25	940.720	777.962,01	777.961,21
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.510.083,54	940 720	777.962,01	777.961,21
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp	673.500,25			
Kwota długu		3 901 255,15	3.051.852,81	2.623.858,03	6.899.314,58
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp		4,29	4,51	1,60	1,51

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