

**Uchwała Nr III/26/2014
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 grudnia 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
uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr Grażyna Tyrała

Uzasadnienie:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków oraz przychodów do planowanych w budżecie 2014 roku. Planowane kwoty w budżecie roku 2015 uwzględniono na podstawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2021 przyjętej Zarządzeniem Nr WG.0050.229.2014. Zmniejszono również poziom długu, na koniec roku 2014 o kwotę 1.050.000 zł w zakresie przychodów z emisji obligacji. Ostatnia seria obligacji zostanie wyemitowana w 2015 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			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	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	46 747 147,14	19 672 845,76	5 480 513,00	450 000,00	6 988 580,00	5 300 000,00	4 269 947,00	1 363 615,96	27 074 301,38	2 156 605,00	21 511 888,00						
2015	30 906 606,00	20 466 926,00	6 093 868,00	400 000,00	7 618 250,00	5 600 000,00	4 442 239,00	1 188 309,00	10 439 680,00	2 100 000,00	8 339 680,00						
2016	24 028 805,00	21 528 805,00	6 429 031,00	422 000,00	8 037 254,00	5 860 000,00	4 531 084,00	1 040 191,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2017	22 647 145,00	22 647 145,00	6 782 627,00	445 210,00	8 479 303,00	6 174 000,00	4 664 351,00	1 212 075,00	0,00	0,00	0,00						
2018	23 824 979,00	23 824 979,00	7 155 672,00	469 696,00	8 945 664,00	6 482 700,00	4 897 568,00	1 236 317,00	0,00	0,00	0,00						
2019	25 065 504,00	25 065 504,00	7 549 234,00	495 530,00	9 437 676,00	6 806 835,00	5 142 447,00	1 261 043,00	0,00	0,00	0,00						
2020	26 372 090,00	26 372 090,00	7 964 442,00	522 784,00	9 956 748,00	7 147 177,00	5 399 569,00	1 286 264,00	0,00	0,00	0,00						
2021	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 669 547,00	1 311 989,00	0,00	0,00	0,00						
2022	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2023	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2024	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2025	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 436,00	5 953 025,00	1 338 229,00	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. 885 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
2014	65 241 408,14	17 592 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	124 679,53	47 649 230,00	
2015	31 161 318,00	18 686 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	361 512,11	12 474 734,00	
2016	22 765 305,00	19 394 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	0,00	395 484,02	3 370 871,00	
2017	21 201 145,00	19 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	363 359,02	1 204 365,00	
2018	22 264 077,80	20 697 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	1 566 299,80	
2019	23 402 504,00	21 333 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	2 068 770,00	
2020	24 499 885,00	21 996 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	2 503 836,00	
2021	25 674 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	3 001 013,00	
2022	25 774 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	3 101 013,00	
2023	25 852 028,96	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	3 178 754,96	
2024	26 039 547,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	3 366 273,00	
2025	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	4 025 013,00	
2026	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	4 025 013,00	
2027	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	4 025 013,00	
2028	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	4 025 013,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-18 494 261,00	20 936 264,63	0,00	0,00	5 989 683,14	3 547 679,51	14 946 581,49	14 946 581,49	0,00	0,00
2015	-254 712,00	2 572 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 296,00	254 712,00	0,00	0,00
2016	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 872 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 896 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 708 740,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	2 442 003,63	2 442 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 317 584,00	2 317 584,00	1 426 584,00	1 406 584,00	20 000,00	0,00	0,00	
2016	1 263 500,00	1 263 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017	1 446 000,00	1 446 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 560 901,20	1 560 901,20	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 663 000,00	1 663 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	
2020	1 872 205,00	1 872 205,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 896 258,04	1 896 258,04	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2024	1 708 740,00	1 708 740,00	56 535,00	0,00	56 535,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	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	

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
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.2)
2014	19 403 892,24	0,00	2 080 667,62	8 070 350,76
2015	19 658 604,24	0,00	1 780 342,00	1 780 342,00
2016	18 395 104,24	0,00	2 134 371,00	2 134 371,00
2017	16 949 104,24	0,00	2 650 365,00	2 650 365,00
2018	15 388 203,04	0,00	3 127 201,00	3 127 201,00
2019	13 725 203,04	0,00	3 731 770,00	3 731 770,00
2020	11 852 998,04	0,00	4 376 041,00	4 376 041,00
2021	9 778 998,04	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2022	7 804 998,04	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2023	5 908 740,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2024	4 200 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2025	3 150 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2026	2 100 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2027	1 050 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2028	0,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x) arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$([6.1.1.1.] + [6.1.1.2.] + [6.1.1.3.] + [6.1.1.4.] + [6.1.1.5.] + [6.1.1.6.] + [6.1.1.7.] + [6.1.1.8.] + [6.1.1.9.] + [6.1.1.10.] + [6.1.1.11.] + [6.1.1.12.] + [6.1.1.13.] + [6.1.1.14.] + [6.1.1.15.] + [6.1.1.16.] + [6.1.1.17.] + [6.1.1.18.] + [6.1.1.19.] + [6.1.1.20.] + [6.1.1.21.] + [6.1.1.22.] + [6.1.1.23.] + [6.1.1.24.] + [6.1.1.25.] + [6.1.1.26.] + [6.1.1.27.] + [6.1.1.28.] + [6.1.1.29.] + [6.1.1.30.] + [6.1.1.31.] + [6.1.1.32.] + [6.1.1.33.] + [6.1.1.34.] + [6.1.1.35.] + [6.1.1.36.] + [6.1.1.37.] + [6.1.1.38.] + [6.1.1.39.] + [6.1.1.40.] + [6.1.1.41.] + [6.1.1.42.] + [6.1.1.43.] + [6.1.1.44.] + [6.1.1.45.] + [6.1.1.46.] + [6.1.1.47.] + [6.1.1.48.] + [6.1.1.49.] + [6.1.1.50.] + [6.1.1.51.] + [6.1.1.52.] + [6.1.1.53.] + [6.1.1.54.] + [6.1.1.55.] + [6.1.1.56.] + [6.1.1.57.] + [6.1.1.58.] + [6.1.1.59.] + [6.1.1.60.] + [6.1.1.61.] + [6.1.1.62.] + [6.1.1.63.] + [6.1.1.64.] + [6.1.1.65.] + [6.1.1.66.] + [6.1.1.67.] + [6.1.1.68.] + [6.1.1.69.] + [6.1.1.70.] + [6.1.1.71.] + [6.1.1.72.] + [6.1.1.73.] + [6.1.1.74.] + [6.1.1.75.] + [6.1.1.76.] + [6.1.1.77.] + [6.1.1.78.] + [6.1.1.79.] + [6.1.1.80.] + [6.1.1.81.] + [6.1.1.82.] + [6.1.1.83.] + [6.1.1.84.] + [6.1.1.85.] + [6.1.1.86.] + [6.1.1.87.] + [6.1.1.88.] + [6.1.1.89.] + [6.1.1.90.] + [6.1.1.91.] + [6.1.1.92.] + [6.1.1.93.] + [6.1.1.94.] + [6.1.1.95.] + [6.1.1.96.] + [6.1.1.97.] + [6.1.1.98.] + [6.1.1.99.] + [6.1.1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	$([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]$	
2014	6,02%	5,75%	83 990,40	5,93%	9,06%	16,66%	16,56%	TAK	TAK
2015	10,25%	4,46%	83 990,40	4,74%	12,56%	12,46%	12,36%	TAK	TAK
2016	8,91%	7,18%	83 990,40	7,53%	19,29%	9,83%	9,73%	TAK	TAK
2017	10,01%	8,23%	84 528,80	8,60%	11,70%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2018	10,07%	6,60%	0,00	6,60%	13,13%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2019	9,69%	6,44%	0,00	6,44%	14,89%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2020	9,72%	5,40%	0,00	5,40%	16,59%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2021	9,64%	8,32%	0,00	8,32%	18,29%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2022	8,91%	7,84%	0,00	7,84%	18,29%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2023	8,27%	7,24%	0,00	7,24%	18,29%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2024	7,30%	6,23%	0,00	6,23%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2025	4,65%	3,78%	0,00	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2026	4,43%	3,78%	0,00	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2027	4,22%	3,78%	0,00	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2028	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 781 835,32	582 800,00	40 916 156,00	0,00	40 916 156,00	38 155 156,00	14 920,00	2 746 080,00	
2015	0,00	0,00	8 005 392,00	690 427,00	11 977 720,00	0,00	11 977 720,00	9 943 300,00	0,00	2 034 420,00	
2016	1 263 500,00	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	1 446 000,00	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	1 560 901,20	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	1 663 000,00	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	1 872 205,00	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	2 074 000,00	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	1 974 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 896 258,04	1 796 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 708 740,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp																		
Formula																		
2014	128 712,00	128 712,00	128 712,00	128 712,00	128 712,00	24 551 646,00	24 551 646,00	23 004 045,00	23 004 045,00	23 004 045,00	23 004 045,00	23 004 045,00	224 418,00	224 418,00	152 961,00	224 418,00	224 418,00	0,00
2015	23 001,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	8 144 745,00	8 144 745,00	7 989 790,00	7 989 790,00	7 989 790,00	7 989 790,00	154 955,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5									
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	42 012 007,00	32 262 690,00	42 012 007,00	9 749 317,00	9 749 317,00	4 486 880,00	4 486 880,00	8 314 212,00	8 314 212,00				
2015	8 744 420,00	6 092 886,00	8 744 420,00	2 651 534,00	2 651 434,00	1 506 534,00	1 506 534,00	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	2 072 535,00	2 072 535,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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 wymagań i poręczeń i gwarancji 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 związku współtworzonego 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 także 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

G. G.
mgr Gryfina Tyrała

Wykaz przedsię

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 201
		od	do		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 072 987,31	40 916 156
- wydatki bieżące				-	
- wydatki majątkowe				101 072 987,31	40 916 156
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 917 293,51	36 859 400
- wydatki bieżące				-	
- wydatki majątkowe				87 917 293,51	36 859 400
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2014	2 044 836,79	1 312 000,
Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej	Urząd Gminy Ożarówice	2014	2015	224 920,00	14 920,
Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 614 597,00	26 180 500,
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	OŻAROWICE	2014	2015	2 150 512,00	1 025 578,
Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice - Dotacja dla BIOK na realizację zadania współfinansowanego z PROW	OŻAROWICE	2014	2015	1 683 216,00	983 216,0
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	4 577 443,14	3 952 900,0
Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 206 914,00	737 286,0
Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	7 414 854,58	2 653 000,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-
- wydatki bieżące				-	
- wydatki majątkowe				-	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 155 693,80	4 056 756,0
- wydatki bieżące				-	
- wydatki majątkowe				13 155 693,80	4 056 756,0

<i>Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>3 130 380,00</i>	<i>130 380</i>
<i>Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2008</i>	<i>2016</i>	<i>4 031 127,18</i>	<i>2 150 000</i>
<i>Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2008</i>	<i>2014</i>	<i>537 367,87</i>	<i>212 000</i>
<i>Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2008</i>	<i>2016</i>	<i>1 316 768,09</i>	<i>260 000</i>
<i>Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>1 683 216,00</i>	<i>815 476</i>
<i>Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>722 223,27</i>	<i>221 000</i>
<i>Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>426 370,40</i>	<i>76 000</i>
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>384 314,45</i>	<i>76 700</i>
<i>Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>571 526,54</i>	<i>83 000</i>
<i>Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej</i>	<i>Urząd Gminy Ożarówice</i>	<i>2012</i>	<i>2021</i>	<i>352 400,00</i>	<i>32 200</i>

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2021. Od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wydatków wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa na poziomie 5,5 %, natomiast dotacje celowe na zadania bieżące rosną w tempie 2 % na rok.

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 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, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015 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 2021 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,3 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi wyemitowanych 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 kwoty spłaty odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadania pn. "Infrastruktura okolicy Lotniczego Portu 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 4.500.000 zł,
- pożyczkę na uzbrajanie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów wokół MPL Katowice w Gminie Ożarówice w kwocie 356.535 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 Krajowego 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 768.698 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 8.930.000 zł, natomiast w 2015 roku na kwotę 1.050.000 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 C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 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 B14, J14, K14, L14 i M14 łącznej kwocie 4.350.000 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 okołolotniskowa 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 %. W budżecie 2015 roku oprócz zaplanowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 884.410 zł z przeznaczeniem na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku OSP w Niezdarze.

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 1.406.584 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w włączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2016-2028. Dokonano wyłączenia spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;” realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 356.535 zł.

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D 14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013.

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".

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 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 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	
<i>Dochody bieżące</i>		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	5.355029,37	
	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	
<i>Dochody majątkowe</i>		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	
<i>Wydatki bieżące</i>		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				
	<i>Wydatki majątkowe</i>		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:	Spłata 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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Gyr
 mgr Grażyna Tyrała