

**Uchwała Nr XIII/166/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

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

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

**Rada Gminy Ożarówice
uchwala co następuje:**

§ 1

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

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz



Uzasadnienie:

W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwy zadań znajdujących się w części 1c. Ponadto zmniejszono limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze” w 2012 roku o 1.000.000 zł przesuwając wykonanie na 2013 rok. Powstałe nadwyżki środków na rok bieżący zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Modernizacja oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni – 200.000 zł;
2. Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku – 200.000 zł;
3. Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach - 200.000 zł;
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach - 200.000 zł;
5. Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW - 200.000 zł.

Ww. zmian dokonano w związku z ubieganiem się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach *Programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji – Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej* (zadania 1 - 4). Natomiast w zmienianym przedsięwzięciu nr 5 wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych.

Dostosowano budżet 2012 roku do wprowadzonych zmian oraz zmieniono dochody i przychody oraz wydatki w 2013 roku w związku z przeniesieniem realizacji 1 zadania na ten właśnie rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			dochody bieżące					w tym:					Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1.1.	w tym:				1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																						1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.	1.1.1.2.1.	1.1.1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Formuła		[1.1.1]+[1.2]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.			5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	29 106 912,00	24 872 335,00	-4 231 160,00	1 457 593,00	5 171 860,00	1 571 860,00	731 160,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2013	38 032 724,00	32 369 174,59	-2 425 720,00	1 954 469,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 425 720,00		
2014	20 150 390,00	14 814 335,00	-10 220,00	2 514 262,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	10 220,00		
2015	2 946 328,54	176 909,00	1 058 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 552 678,00	0,00	1 053 965,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 181 647,00	0,00	1 051 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 908 217,80	0,00	1 043 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 950 119,00	0,00	1 001 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 070 119,00	0,00	861 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 171 436,66	0,00	780 382,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 280 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 280 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 280 118,78	0,00	671 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp							
		Salaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)				
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
												6.1.	6.1.1.	6.2.	7.
Formula	[6.1.]+[6.2]														
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 460 535,15	0,00	0,00	0,00	16,11%	16,11%	3,14%	3,14%			
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	8 886 255,15	0,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	2,69%	2,69%			
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	8 896 475,15	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	3,60%	3,60%			
2015	1 058 325,61	1 058 325,61	0,00	0,00	7 838 149,54	0,00	0,00	0,00	38,86%	38,86%	6,49%	6,49%			
2016	1 063 966,00	1 063 966,00	0,00	0,00	6 774 183,54	0,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	6,49%	6,49%			
2017	1 051 700,00	1 051 700,00	0,00	0,00	5 722 483,54	0,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	6,09%	6,09%			
2018	1 043 601,20	1 043 601,20	0,00	0,00	4 678 882,34	0,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	5,51%	5,51%			
2019	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	3 677 182,34	0,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,33%	5,33%			
2020	881 700,00	881 700,00	0,00	0,00	2 795 482,34	0,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	4,80%	4,80%			
2021	780 382,34	780 382,34	0,00	0,00	2 015 100,00	0,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	4,13%	4,13%			
2022	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	1 343 400,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	3,42%	3,42%			
2023	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	3,42%	3,42%			
2024	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez JST		wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	11.	12.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotu prognozą		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	13,49%	11,12%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	6 973 938,00	560 293,00	262 175,00	27 402 335,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,29%	10,70%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	37 599 174,59	0,00	0,00	0,00
2014	83 990,40	10,75%	12,59%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	19 294 335,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 990,40	11,47%	19,06%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	7 593 438,00	643 381,00	0,00	206 909,00	1 058 325,61	0,00	0,00
2016	83 990,40	14,12%	17,85%	6,90%	TAK	6,90%	TAK	7 773 024,00	663 900,00	0,00	30 000,00	1 063 966,00	0,00	0,00
2017	84 528,80	16,51%	19,81%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	30 000,00	1 051 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,96%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	30 000,00	1 043 601,20	0,00	0,00
2019	0,00	19,87%	21,96%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	1 001 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,96%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	881 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,96%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	780 382,34	0,00	0,00
2022	0,00	21,96%	21,96%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,96%	21,96%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00
2024	0,00	21,96%	21,96%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Józef Piernikarz

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

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

Dochody

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

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

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie już podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na następujące projekty:

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

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

Wydatki

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

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

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

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

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

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.800.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2012-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.342.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, natomiast w 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2024 rok. Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

Rozchody

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonego 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

[illegible]

Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku	Urząd Gminy Ożarów	2009	2012	1 445 426,16	500 000,00	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	250 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niszczynie	Urząd Gminy Ożarów	2008	2013	2 655 602,49	1 000 000,00	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	2 200 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarów	2008	2014	386 250,60	250 000,00	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	250 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarów	2011	2012	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00
Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarów	2012	2022	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																			
- wydatki bieżące																			
Poręczenia pożyczki udzielone dla RECYKLING Wolkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Ożarów	2008	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Józef Biernikarz