

Projekt Nr 6/XIV
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 maja 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
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1 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 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W części 1c wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówice. W chwili obecnej zadanie będzie finansowane ze środków własnych, lecz Gmina stara się o środki na ten cel z RPO WSL. Zmieniono również budżet na 2012 i 2013 rok ze względu na wprowadzenie ww. zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s/ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}						
2012	40 098 755,57	16 680 594,57	203 748,00	23 418 159,00	3 000 000,00	44 522 409,57	15 223 001,57	14 973 001,57	70 000,00	0,00	212 175,00	250 000,00	250 000,00
2013	51 434 985,00	17 492 451,00	156 302,00	33 942 535,00	3 800 000,00	54 360 705,00	15 478 344,00	15 228 344,00	50 000,00	0,00	163 885,00	250 000,00	250 000,00
2014	35 847 255,00	18 221 347,00	0,00	17 625 908,00	2 000 000,00	35 857 475,00	15 707 065,00	15 447 065,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	20 168 402,15	19 211 825,15	0,00	956 577,00	800 000,00	19 060 076,54	16 163 748,00	15 913 748,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	20 261 539,00	20 261 539,00	0,00	0,00	0,00	19 172 573,00	16 644 895,00	16 394 895,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	21 374 333,00	21 374 333,00	0,00	0,00	0,00	20 297 633,00	17 140 986,00	16 890 986,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2018	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	21 485 714,80	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	21 527 616,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	21 622 616,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	21 673 933,66	17 602 497,00	17 452 497,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	21 782 615,67	17 602 496,89	17 502 496,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	21 782 615,67	17 602 496,89	17 502 496,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	21 882 615,67	17 602 496,89	17 552 496,89	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody 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	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym:
			2.2.1.	2.2.1.										
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]- [2]	[1.1]- [2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]									
2012	29 295 408,00	24 872 335,00	-4 423 656,00	1 457 593,00	5 364 376,00	1 864 376,00	923 656,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2013	38 892 362,00	32 369 174,59	-2 925 720,00	2 014 107,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 925 720,00			
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	2 895 328,54	175 909,00	1 108 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 527 678,00	0,00	1 088 966,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 156 647,00	0,00	1 076 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 883 217,80	0,00	1 068 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 925 119,00	0,00	1 026 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 020 119,00	0,00	931 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 071 436,66	0,00	860 382,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 180 118,78	0,00	771 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 180 118,78	0,00	771 700,00	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 sulp	wskazniki z art. 169(170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		9.				9a.	10.		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[B.1]+[B.2]										
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	6 460 535,15	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	9 386 255,15	0,00	0,00	18,25%	18,25%	2,67%	2,67%
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	9 395 475,15	0,00	0,00	26,21%	26,21%	3,60%	3,60%
2015	1 108 325,61	1 108 325,61	0,00	0,00	8 288 149,54	0,00	0,00	41,09%	41,09%	6,73%	6,73%
2016	1 068 965,00	1 068 965,00	0,00	0,00	7 199 183,54	0,00	0,00	35,53%	35,53%	6,61%	6,61%
2017	1 076 700,00	1 076 700,00	0,00	0,00	6 122 483,54	0,00	0,00	28,64%	28,64%	6,21%	6,21%
2018	1 068 601,20	1 068 601,20	0,00	0,00	5 053 882,34	0,00	0,00	22,41%	22,41%	5,62%	5,62%
2019	1 026 700,00	1 026 700,00	0,00	0,00	4 027 182,34	0,00	0,00	17,86%	17,86%	5,44%	5,44%
2020	831 700,00	831 700,00	0,00	0,00	3 095 482,34	0,00	0,00	13,72%	13,72%	5,02%	5,02%
2021	880 382,34	880 382,34	0,00	0,00	2 215 100,00	0,00	0,00	9,82%	9,82%	4,57%	4,57%
2022	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	1 443 400,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,86%	3,86%
2023	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	3,86%	3,86%
2024	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%

Wyszczególnienie	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 § 4, wydatki:				16.	17.	w tym:
									Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązania przez jednostkę budżetową w tym w tym w tym	15.2.	15.3.	15.4.			
								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 obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp															
Formuła															
2012	0,00	13,49%	11,12%	3,14%	TAK	3,14%	TAK	6 973 936,00	580 293,00	262 175,00	27 594 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,29%	11,30%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	38 448 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	83 990,40	10,95%	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	0,00
2015	83 990,40	11,67%	19,09%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	7 593 436,00	643 381,00	0,00	206 909,00	1 108 325,61	0,00	0,00	0,00
2016	83 990,40	14,32%	17,85%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	30 000,00	1 088 966,00	0,00	0,00	0,00
2017	84 528,80	16,51%	19,81%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	7 967 350,00	689 205,00	0,00	30 000,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,95%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	30 000,00	1 068 601,20	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,87%	21,95%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,95%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	931 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,95%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	880 382,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	21,96%	21,95%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,96%	21,95%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	21,96%	21,95%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00

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

