

Uchwała Nr XV/181/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 25 czerwca 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, 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 części 1c wykazu przedsięwzięć dodano zadanie pn. „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówice”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z wprowadzeniem nowego zadania zmieniono również budżety planowane na lata 2012-2014 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, natomiast w pozostałych latach w związku ze spłatą zaciągniętej pożyczki zmieniono kwoty rozchodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1.	z tego:										z tego:							
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:					
				środki z UE*	z sprzedaży majątku		środki z UE*	ze sprzedaży majątku					z tego:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
																1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.
Formula																				
	2012	40 265 548,85	15 847 389,85	353 899,22	23 418 159,00	3 000 000,00	20 339 616,00	44 789 204,85	15 269 862,85	15 019 962,85	70 000,00	0,00	374 516,28	250 000,00	250 000,00					
	2013	53 134 986,00	17 500 406,26	156 302,00	35 634 579,74	3 800 000,00	26 653 799,00	57 460 706,00	15 478 344,00	15 128 344,00	50 000,00	0,00	183 885,00	350 000,00	350 000,00					
	2014	37 547 255,00	18 229 302,25	0,00	19 317 952,75	2 000 000,00	12 592 185,00	38 957 475,00	15 707 085,00	15 347 085,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00					
	2015	20 168 402,15	19 211 825,15	0,00	956 577,00	800 000,00	150 373,00	18 960 076,54	16 163 748,00	15 613 748,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00					
	2016	20 261 539,00	20 261 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972 573,00	16 844 895,00	16 344 895,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
	2017	21 374 333,00	21 374 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 097 633,00	17 140 986,00	16 840 986,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
	2018	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287 633,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
	2019	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 327 616,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
	2020	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372 616,00	17 602 497,00	17 352 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
	2021	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 933,66	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
	2022	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432 615,67	17 602 496,89	17 452 496,89	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
	2023	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282 615,67	17 602 496,89	17 472 496,89	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00					
	2024	22 554 315,67	22 554 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432 615,67	17 602 496,89	17 522 496,89	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00					

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
								na pokrycie deficytu budżetu					
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	29 519 242,00	24 872 335,00	-4 523 656,00	1 577 427,00	5 464 376,00	1 954 376,00	1 023 656,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2013	41 982 362,00	32 369 174,59	-4 325 720,00	2 022 052,26	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	4 325 720,00		
2014	23 250 390,00	14 814 335,00	-1 410 220,00	2 522 217,25	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00	1 410 220,00		
2015	2 796 328,54	176 909,00	1 208 325,61	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 327 578,00	0,00	1 288 956,00	3 616 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 956 647,00	0,00	1 276 700,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 683 217,80	0,00	1 268 601,20	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 725 119,00	0,00	1 226 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 770 119,00	0,00	1 181 700,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 721 436,66	0,00	1 230 382,34	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 830 118,78	0,00	1 121 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 680 118,78	0,00	1 271 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 830 118,78	0,00	1 121 700,00	4 951 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	6.	z tego:				7.	w tym:	8.	9.	wskaźniki z art. 169 i 170 sulp					
		Spłaty 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		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Kwota długu	dług spłacany wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym:												
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	16.1+16.2														
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	0,00	5 460 535,15	0,00	0,00	16,04%	16,04%	3,13%	3,13%				
2013	1 074 280,00	1 074 280,00	0,00	0,00	10 766 255,15	0,00	0,00	20,30%	20,30%	2,77%	2,77%				
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	12 196 475,15	0,00	0,00	32,48%	32,48%	3,71%	3,71%				
2015	1 208 325,61	1 208 325,61	0,00	0,00	10 988 149,54	0,00	0,00	54,48%	54,48%	7,73%	7,73%				
2016	1 288 966,00	1 288 966,00	0,00	0,00	9 699 183,54	0,00	0,00	47,87%	47,87%	7,84%	7,84%				
2017	1 276 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00	8 422 483,54	0,00	0,00	39,40%	39,40%	7,38%	7,38%				
2018	1 268 601,20	1 268 601,20	0,00	0,00	7 153 882,34	0,00	0,00	31,72%	31,72%	6,73%	6,73%				
2019	1 226 700,00	1 226 700,00	0,00	0,00	5 927 182,34	0,00	0,00	26,28%	26,28%	6,55%	6,55%				
2020	1 181 700,00	1 181 700,00	0,00	0,00	4 745 482,34	0,00	0,00	21,04%	21,04%	6,35%	6,35%				
2021	1 230 382,34	1 230 382,34	0,00	0,00	3 515 100,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	6,34%	6,34%				
2022	1 121 700,00	1 121 700,00	0,00	0,00	2 393 400,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	5,64%	5,64%				
2023	1 271 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	1 121 700,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	6,21%	6,21%				
2024	1 121 700,00	1 121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,33%	5,33%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu umowy przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,49%	11,37%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 973 998,00	580 293,00	262 175,00	27 567 631,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,37%	10,96%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 885,00	41 549 912,59	0,00	0,00	0,00
2014	83 990,40	10,92%	12,04%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	22 396 535,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 990,40	11,46%	19,08%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	7 583 438,00	643 381,00	0,00	210 209,00	1 208 325,61	0,00	0,00
2016	83 990,40	14,03%	17,85%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	34 500,00	1 288 966,00	0,00	0,00
2017	84 528,80	16,32%	19,81%	7,77%	TAK	7,77%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	35 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,96%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	36 900,00	1 268 601,20	0,00	0,00
2019	0,00	19,87%	21,96%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	38 200,00	1 226 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,96%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	39 500,00	1 181 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,96%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	41 000,00	1 230 382,34	0,00	0,00
2022	0,00	21,96%	21,96%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 700,00	0,00	0,00
2023	0,00	21,96%	21,96%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 700,00	0,00	0,00
2024	0,00	21,96%	21,96%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 700,00	0,00	0,00

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

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 podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej 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 Ożarówice.

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, oraz kredytów w wysokości 3.900.000 zł na dofinansowanie planowanych do 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 progę 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 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.

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>
w tym:	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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Józef Piernikarz

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do												
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące				97 283 689,42	27 830 008,00	41 783 797,59	22 396 535,00	210 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	28 618 003,59
- wydatki majątkowe				510 820,00	262 175,00	233 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 060,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				96 772 889,42	27 567 831,00	41 549 912,59	22 396 535,00	210 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	28 171 943,59
- wydatki bieżące				97 183 689,42	27 780 005,00	41 733 797,59	22 396 535,00	210 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	28 558 003,59
- wydatki majątkowe				410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				96 772 869,42	27 567 831,00	41 549 912,59	22 396 535,00	210 209,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	28 171 943,59
- wydatki bieżące				84 370 624,68	25 327 510,00	36 553 059,59	19 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 670,59
- wydatki majątkowe				410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówiec		2011	2013	410 820,00	212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 060,00
- wydatki majątkowe				83 959 804,68	25 115 335,00	36 369 174,59	19 264 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 610,59
Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Ożarówiec	2010	2012	1 618 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielinach	Urząd Gminy Ożarówiec	2010	2013	1 758 362,79	93 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Budowa szerokoakcyjnej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówiec wraz z budową punktów FIAP	Urząd Gminy Ożarówiec	2011	2013	3 267 250,59	1 200 000,00	2 048 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 840,59
Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Przysowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówiec	2008	2015	67 484 597,00	20 972 335,00	28 720 334,00	14 814 335,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
Odnowa centrum wsi Niedzara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kładzie św.Floriana oraz wyposażenie sali zbiornej PROW	Urząd Gminy Ożarówiec	2010	2012	1 209 787,26	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 770,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, ścieką wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówiec	2008	2014	8 621 467,04	50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 813 064,74	2 452 496,00	5 180 738,00	3 132 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	10 992 333,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 813 064,74	2 452 496,00	5 180 738,00	3 132 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	10 992 333,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz fryzjerzy pływalni	Urząd Gminy Ożarówiec	2008	2013	501 051,49	250 000,00	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 Żendku	Urząd Gminy Ożarówiec	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	500 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzarze	Urząd Gminy Ożarówiec	2003	2013	2 655 602,49	1 000 000,00	1 200 000,00	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 Ożarówiec	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	250 000,00
Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ożarówiec	OŻAROWIC E	2013	2014	6 200 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówiec	2011	2012	230 000,00	230 000,00	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
Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Ożarówiec	OŻAROWIC E	2012	2013	1 042 334,00	192 495,00	849 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 333,00
Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	OŻAROWIC E	2012	2022	352 400,00	30 000,00	31 100,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	41 000,00	39 500,00	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				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
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Ożarówiec	2008	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Józef Piernikarz