

Zarządzenie Nr WG.0050.133.2012
Wójta Gminy Ożarówiec
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówiec na lata 2013-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Wójt Gminy Ożarówiec
z a r z ą d z a

§ 1

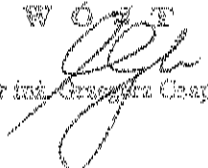
Ustalić projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówiec na lata 2013 – 2021 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówiec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajka

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2013-2021

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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Ożarówice uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.


§ 4

Uchyla się Uchwałę X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021 z dniem 01.01.2013 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJTA

mgr inż. Andrzej Czajka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówce na lata 2013-2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	2			3			4			5	
		1a	1a1	1a2	1b	1b1	1b2	1c	1c1	1c2	1d	1e
Symbol	1a	1a1	1a2	1b	1b1	1b2	1c	1c1	1c2	1d	1e	
Formuła												
2013	61 575 575,29	18 302 573,29		43 267 603,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	38 878 753,00	37 268 971,00	
2014	38 130 514,32	15 025 357,00	0,00	19 105 457,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	16 135 457,00	15 100 026,00	
2015	21 145 520,00	15 975 524,00	0,00	1 472 886,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	172 886,00	165 986,00	
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 024 225,00	22 024 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 125 435,00	23 125 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:										w tym:				
		Wydajki bieżące				z tego:				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		Wydajki bieżące razem	2	2a	2b	na pokrycie budżetowego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	koszty i dyspensy	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
24	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	
Symbol	27	24										7b	7c	10	10b	10b1
Formala	{104-124}	27+28														
2013	70 620 676,29	18 517 775,29	16 967 775,29	0,00	50 000,00	0,00	104 118,00	160 658,30	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	54 052 900,00	44 759 300,00	44 759 300,00	0,00
2014	40 069 034,00	16 456 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	23 612 898,05	0,00	0,00	0,00
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	16 953 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 562 209,02	0,00	0,00	0,00
2016	19 665 685,00	17 956 113,76	17 706 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 739 575,24	0,00	0,00	0,00
2017	20 794 225,00	18 747 165,84	18 487 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 647 688,15	0,00	0,00	0,00
2018	21 803 537,30	19 579 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,66	0,00	0,00	0,00
2019	21 746 432,00	19 528 363,90	19 278 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 217 075,10	0,00	0,00	0,00
2020	21 765 432,00	19 528 363,90	19 278 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	0,00	0,00	0,00
2021	21 625 432,00	19 428 363,90	19 178 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00	0,00
2022	21 625 432,00	19 453 363,90	19 203 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 312 075,10	0,00	0,00	0,00
2023	21 775 432,00	19 428 363,90	19 178 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00	0,00
2024	21 775 432,00	19 378 363,90	19 128 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 397 075,10	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5) upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długa	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formała	[N27]	[F+I]24	[N-3]+[N-2]+[N+1]+[N]											
2013	-9 700 000,00	1 885 087,00	5 874 290,00	0,00	0,00	874 290,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 568 220,00	2 539 789,05	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 969 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 374 125,63	2 763 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 279 795,00	3 619 541,24	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	1 290 000,00	3 277 058,16	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	1 321 901,20	3 547 075,10	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	1 380 000,00	3 597 075,10	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	1 560 000,00	3 597 075,10	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	1 300 000,00	3 647 075,10	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	1 300 000,00	3 672 075,10	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	1 350 000,00	3 697 075,10	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	1 350 000,00	3 747 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długa	w tym:	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 159(1)70 subp.				Kwota zobowiązań zwiastu współtworzonego przez listy strażackich do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp.		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 159 ust. 3 subp. przypadające na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	13		14	15a	18a	19		19a	15
Symbol	30	7a	8	15	13a	14	15a	18a	19	19a	15				
Formuła	Pat-S							(13)/(14*91)	(13)/(14*91)	(19)/(19+15*91)	(19)/(19+15*91)				
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	11 217 572,81	0,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	1,91%	1,91%				
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	13 245 792,81	0,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%				
2015	1 374 126,61	1 374 125,81	0,00	11 871 667,20	0,00	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%				
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%				
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	9 361 901,20	0,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%				
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	5,92%	5,92%				
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	6,83%	6,83%				
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	8,75%	8,75%				
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	6,27%	6,27%				
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	5,16%	5,16%				
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%				
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%				

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 243 ust. 2										Informacja z art. 226 ust. 2				
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	2a	2b	2c	10a	10b
Relacja (Do WB+Darmy)Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1)	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem N-1)	na wynegetrozenia i składek od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol															
Formuła	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$	$\frac{01a+12a+12b+12c}{100}$
2013	9,23%	16,13%	12,52%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	TAK	7 589 999,00	614 478,00	104 118,00	52 147 140,59	
2014	14,53%	14,10%	10,29%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	TAK	7 794 929,00	651 347,00	0,00	22 837 940,00	
2015	17,79%	11,73%	7,92%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	TAK	8 005 992,00	680 427,00	0,00	528 600,00	
2016	14,30%	13,85%	13,85%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK	TAK	9 484 576,00	731 853,00	0,00	54 500,00	
2017	14,98%	15,57%	15,57%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	TAK	10 053 651,00	775 764,00	0,00	35 700,00	
2018	15,34%	15,69%	15,69%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	36 900,00	
2019	15,55%	14,87%	14,87%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	38 200,00	
2020	15,55%	15,26%	15,26%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	39 500,00	
2021	15,77%	15,48%	15,48%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	41 000,00	
2022	15,88%	15,62%	15,62%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00	
2023	15,99%	15,73%	15,73%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00	
2024	16,20%	15,88%	15,88%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	kwoty nasyżyc budżetowej planowanej w poszczególnych latach; kolejnych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		kwoty ujęte w programie dochodów, wydatków i obrotu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				na spłatę przejętych zobowiązań spozor przesiatacznego na zasadaoh okisajonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej, w wysookości w jakowej nie podlegaja sfinansowaniu dotacja z budzetu panstwa
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	15	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formula									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 374 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobocznie	Urząd Gminy Opatów	2016	2 655 902,45	800 000,00	920 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Opatów	2014	379 200,00	161 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budowę kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Opatów	2013	1 058 051,50	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
Rehabilitacja trolejbusów powojennych w Gminie Opatów ppo WSL	Urząd Gminy Opatów	2014	2 081 200,00	1 150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Opatów	2014	251 000,00	123 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Opatowicach	Urząd Gminy Opatów	2013	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Opatów	2014	340 000,00	122 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Termomodernizacja OSP i BICM w Tąpkowicach	Urząd Gminy Opatów	2014	338 000,00	280 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zakup gruntuów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Opatów	2021	482 400,00	101 000,00	32 200,00	13 300,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	35 200,00	35 500,00	41 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości świadczenia 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
- wydatki bezzys			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
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego/żarnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bezzys			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Opatowie
 Burmistrz Gminy Opatów

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2013-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018. Od roku 2019 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 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,2 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Od 2018 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

Wpływy z tytułu dotacji bieżących pochodzących ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
2. „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej. W latach 2013-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomości. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
2. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. „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;
4. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2013-2014, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
5. „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;
6. „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;
7. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizacja nastąpi w 2014 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 2018 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 6 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,7 %, rokiem bazowym jest plan roku 2013. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

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 6 % 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.

Przychody

W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 5.000.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 4.100.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z 3.000.000 zł pożyczek. W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.100.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, pożyczki na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.900.000 zł oraz kredytów w wysokości 4.100.000 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 zaciągającym długiem oraz dochodami bieżącymi.

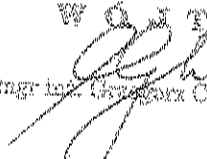
Dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczono wielkości wynikające z przepisów art. 169-171 tzw. „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj progę 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 18 i 19).

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonoego przez Gminę Ozarówce, 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 2013 tj. wykonanie budżetu w roku 2010 i 2011 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2012 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na III kw. 2012	
Dochody ogółem		16 164 507,21	22 302 232,93	40 862 625,85	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>15 239 227,40</i>	<i>16 643 382,25</i>	<i>16 942 060,85</i>	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>926 279,81</i>	<i>5 658 850,68</i>	<i>23 920 565,00</i>	
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	839 972,81	1 958 053,36	3 270 406,00	
	środki UE	66 297	2 006 919,54	20 418 159,00	
Wydatki ogółem		16 467 915,01	21 681 547,31	45 386 281,85	
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>13 601 936,20</i>	<i>13 771 892,81</i>	<i>15 543 741,85</i>	
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 494 227,96	13 653 107,50	15 293 741,85
		wydatki na obsługę długu publicznego	107 708,24	118 785,31	250 000,00
		poręczenia i gwarancje			
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>2 865 978,81</i>	<i>7 909 654,50</i>	<i>29 842 540,00</i>
Przychody budżetu		2 980 084,32	3 780 822,28	5 464 376,00	
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1 557 084,07	2 155 738,74	1 964 376,00	
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 423 000,25	1 625 083,54	3 500 000,00	
Rozchody budżetu		521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	
		w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		673 500,25	
Kwota długu		4 121 660,86	3 901 255,15	3 284 222,81	
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		103 571,81			
Zadłużenie z art. 170 sufp		25,5	17,49	6,04	

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

W O T

 mgr inż. Andrzej Czajka