

**Uchwała Nr XX/262/2012
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

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 uchwala 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. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/282/2012
Rady Gminy Ozarówka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:			1b	1c	w tym:		1d	w tym:	
		1a	1aue	1a1			1e				
								1a2			1e2
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1e	1e2	1f	
Forma	(a1+1a2)										
2013	61 570 676,29	38 302 673,29	183 486,29	177 865,58	43 267 803,00	4 000 000,00	38 876 733,00	37 268 971,00			
2014	38 130 814,00	19 025 357,00	0,00	0,00	19 105 457,00	3 000 000,00	16 105 457,00	16 100 026,00			
2015	21 149 520,00	19 876 624,00	0,00	0,00	1 172 896,00	1 000 000,00	172 896,00	165 998,00			
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	22 024 228,00	22 024 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysnówanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydaki majątkowe	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie ułamkowego finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dydaktyki
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7a	7b	10b	10b1
Formuła	(1)+(24)	(2)+(7a)												
2013	79 670 676,29	16 617 776,29	16 367 776,29	0,00	0,00	0,00	104 115,00	0,00	100 698,33	250 000,00	54 052 900,00	49 131 300,00	36 122 678,00	
2014	40 599 034,00	16 486 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	23 612 666,05	20 685 140,00	17 735 283,00	
2015	19 775 394,36	17 213 105,37	16 953 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 562 289,02	195 300,00	15 605,00	
2016	19 895 699,00	17 956 113,76	17 706 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 739 575,24	0,00	0,00	
2017	20 794 226,00	18 747 169,84	18 497 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 047 058,16	0,00	0,00	
2018	21 603 537,90	19 578 263,90	19 328 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 225 173,90	0,00	0,00	
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 217 075,10	0,00	0,00	
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 237 075,10	0,00	0,00	
2021	21 825 439,00	19 475 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 347 675,10	0,00	0,00	
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	2 372 075,10	0,00	0,00	
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00	
2024	21 775 439,00	19 376 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 307 075,10	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
				Kandydatura budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	11a	5					
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	[1][2]	[3a][2a]	[4][1]+[4-2]+[5a][1]+[5]													
2013	-9 100 000,00	1 685 087,00	9 974 280,00	0,00	0,00	874 280,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00					
2014	-1 908 220,00	2 538 189,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 988 220,00	0,00	0,00					
2015	1 374 125,61	2 763 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 279 768,00	3 049 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 230 000,00	3 277 058,16	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					
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					
2020	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					
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					
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					
2023	1 380 000,00	3 697 075,10	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					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169 i 170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym po odliczeniu zaliczonego z art. 244 UoP	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoP oraz art. 159 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)				w tym:	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 82% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 82% 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)
symbol	30	7a	7a1	6	13	13a	14	16	18a	19	19a	15	
Formuła	Pa1+Hj												
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	0,00	11 277 572,81	0,00	0,00	18,32%	18,32%	1,91%	1,91%	0,00	
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	13 246 792,81	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%	83 990,40	
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 871 667,26	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%	83 990,40	
2016	1 279 786,00	1 279 786,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%	83 991,40	
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 351 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%	84 526,80	
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,80%	6,80%	0,00	
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,83%	6,83%	0,00	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	22,82%	22,82%	6,75%	6,75%	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	6,27%	6,27%	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	5,18%	5,18%	0,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,05%	5,05%	0,00	

Przeznaczenia planowane na rok 2024

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	Kwoty szacunkowe budżetowej planowanej w porównaniu z planem na rok przebiegiem	Wartość szacunkowych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przebiegiem od spoz					Wydania na spłatę przebiegiem zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa	W tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2		
Symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2		17e2.1
Formuła										
2013	0,00	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	0,00
2015	1 374 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 279 768,00	0,00	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	0,00
2018	1 321 901,25	0,00	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	0,00
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Kienikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rodzina	Jednostka odpowiedzialna lub kierująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogólne														
- wydatki bieżące				94 831 885,17	52 251 258,59	22 851 840,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	27 317 982,59
- wydatki majątkowe				199 433,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 591,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				94 831 885,17	52 251 258,59	22 851 840,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	27 317 982,59
- wydatki bieżące				199 433,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 591,00
- wydatki majątkowe				94 632 452,17	52 147 140,59	22 851 840,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	27 317 982,59
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przepis				85 368 154,42	48 530 850,59	20 635 140,00	195 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 183,59
- wydatki bieżące				168 423,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 591,00
Programs inwestycyjne Gminy Ozarówice	Urząd Gminy Ozarówice	2011	2013	133 840,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparanie zdolności i kwalifikacji kadry POKL	Gminny Zespół Oswojony i Wychowania	2012	2013	66 583,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 583,00
- wydatki majątkowe														
Budowa bieżąca planowa wraz z budżetą kwalifikacyjną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ozarówice	Urząd Gminy Ozarówice	2010	2013	2 118 300,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Gminnej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ozarówice	2010	2014	2 215 836,79	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
Budowa szatolarniowej sieci dostępu do internetu w miejscowości Włocławek na potrzeby własne Gminy Ozarówice wraz z budową punktu PIAF	Urząd Gminy Ozarówice	2011	2013	3 257 250,50	2 040 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 250,50
Infrastruktura wokół ul. Młostowa w miejscowości Ozarówice	Urząd Gminy Ozarówice	2008	2015	67 434 597,90	38 567 900,00	14 035 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 592,59
Gospodarka wodno-ściekowa PRO WSL	Urząd Gminy Ozarówice	2011	2014	1 024 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w miejscowości Ozarówice	Urząd Gminy Ozarówice	2011	2014	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Złotym o obiekt kultury i sportu wraz z porządkowaniem otoczenia i	Urząd Gminy Ozarówice	2014	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprzedsiębiorstwa (razem)				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
- wydatki majątkowe				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)				9 463 730,75	3 720 400,00	2 146 700,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	38 200,00	38 500,00	41 000,00	9 375 800,00

- 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		9 483 730,75	3 720 400,00	2 146 700,00	433 300,00	34 500,00	35 700,00	35 900,00	38 200,00	33 500,00	41 000,00	41 000,00	33 500,00	41 000,00	33 500,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłotku	2013	1 674 226,16	228 800,00												
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierzynie	2016	2 655 802,49	840 000,00	900 000,00	400 000,00										
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2014	375 258,00	161 800,00	110 000,00											
Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowie wraz z rozbudową zapiętki, budowa kotłowni busa	2013	1 056 661,50	607 000,00												
Renowacja terenów powojennych w Gminie Opatów RPO WSL	2014	2 991 200,00	1 150 000,00	800 000,00											
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	2014	251 000,00	153 000,00	88 000,00											
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Opatowie	2012	217 000,00	217 000,00												
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2014	340 000,00	122 000,00	128 000,00											
Termomodernizacja OSP i BSO w Tapkowie	2012	358 800,00	280 000,00	78 000,00											
Zakup gruntów celom służbowym przeznaczonych	2012	492 400,00	151 100,00	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	41 000,00	39 500,00
23 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
- 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)		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław

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 nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów nabywaniem 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 Tąpkowicach” – 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 zaciąganim 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. progi 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 tworzonego przez Gminę Ożarówce, 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
Dochody bieżące			15 239 227,40	16 643 382,25	16 942 060,85
Dochody majątkowe			926 279,81	5 658 850,68	23 920 565,00
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
w tym:	Wydatki bieżące		13 601 936,20	13 771 892,81	15 543 741,85
	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			
	Wydatki majątkowe		2 865 978,81	7 909 654,50	29 842 540,00
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:	Spłata 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	8,04

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