

**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. Objaśnienia 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 Biernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/262/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]H[1b]						
2013	61 570 676,29	18 302 873,29	183 486,29	177 865,59	43 267 803,00	4 000 000,00	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
2015	21 149 520,00	19 976 624,00	0,00	0,00	1 172 886,00	1 000 000,00	165 986,00
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	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
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	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
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	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
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	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
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:										z tego:			z tego:				
			Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d					2g	2f			2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	70 670 676,29	16 617 776,29	16 367 776,29	50 000,00	0,00	0,00	104 118,00	100 698,30	250 000,00	250 000,00	54 052 900,00	49 131 300,00	38 132 678,							
2014	40 099 034,00	16 486 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	23 612 866,05	20 685 140,00	17 735 369,							
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	16 953 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 562 289,02	195 300,00	16 605,							
2016	19 685 689,00	17 956 113,76	17 706 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 739 575,24	0,00	0,							
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	18 487 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 047 058,16	0,00	0,							
2018	21 803 537,80	19 578 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,90	0,00	0,							
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 217 075,10	0,00	0,							
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	0,00	0,							
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10	0,00	0,							
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 372 075,10	0,00	0,							
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 347 075,10	0,00	0,							
2024	21 775 439,00	19 378 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 397 075,10	0,00	0,							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	na pokrycie deficytu budżetu	11a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4)-(1)+(4.2)+(9)+(11)													
2013	-9 100 000,00	1 685 097,00	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	-1 968 220,00	2 539 189,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 968 220,00	0,00	0,00					
2015	1 374 125,61	2 763 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 279 766,00	3 019 341,24	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	1 360 000,00	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	1 350 000,00	3 697 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:					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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu 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)	18	19								
												7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/(1))	((13)-[14])/(1)	((7a)+(7b1)+(20)/(1))	((7a)+(7b1)+(20)-[7a1])/(1)		
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	13 245 792,81	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	11 871 687,20	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%	83 990,40	
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%	83 990,40	
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 361 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%	84 528,80	
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	8 660 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,83%	6,83%	0,00	
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	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%	6,16%	6,16%	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%	6,05%	6,05%	0,00	

** Przeniesienie obciążenia z tytułu:

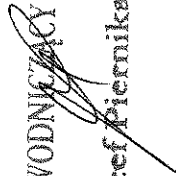
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)+(2a)+(10a)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2a)+(10a)/11$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2a)+(10a)/2a+(7a)+(11)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	9,23%	16,13%	12,32%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	7 589 898,00	614 478,00	104 118,00	52 147 140,59	
2014	14,53%	14,10%	10,29%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	7 794 929,00	651 347,00	0,00	22 831 840,00	
2015	17,79%	11,73%	7,92%	8,12%	TAK	NIE	8,12%	TAK	NIE	8 005 392,00	690 427,00	0,00	628 600,00	
2016	14,39%	13,85%	13,85%	7,69%	TAK	TAK	7,69%	TAK	TAK	9 484 576,00	731 853,00	0,00	34 500,00	
2017	14,88%	15,57%	15,57%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15,99%	15,73%	15,73%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16,20%	15,88%	15,88%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
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
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	1 374 125,61	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	1 279 796,00	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
2018	1 321 901,20	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 360 000,00	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
2021	1 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	1 300 000,00	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
2024	1 356 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szacunkowo oznaczona w tabeli 4.

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

PRZEWODNICĄCY RADY

 Józef Piernikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 ogółem														
- wydatki bieżące				94 831 885,17	52 251 258,59	22 831 840,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	27 377 983,59
- wydatki majątkowe				199 433,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)														
- wydatki bieżące				94 831 885,17	52 251 258,59	22 831 840,00	628 600,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	27 377 983,59
- wydatki majątkowe				199 433,00	104 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,00
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)														
- wydatki bieżące				85 368 154,42	48 530 858,59	20 685 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002 183,59
- wydatki majątkowe														
Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2013	132 840,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie zdolności i likwidacja trudności -POKL	Gminny Zespół Oświaty i Wychowania	2012	2013	66 593,00	22 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 593,00
- wydatki majątkowe														
Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	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	1 300 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	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 szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2013	3 267 290,59	2 048 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 590,59
Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 484 597,00	38 967 900,00	14 085 140,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00
Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowie - Remont i przebudowa targowisk przy ul. Zwycięstwa w Tapkowie	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	1 024 800,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej i wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	9 058 097,04	4 310 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)														
- 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	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	9 375 800,00

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 stałą wielkość 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 wodociagową 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 zaciągany 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 Ożarówkę, 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
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 601 936,20</i>	<i>13 771 892,81</i>	<i>15 543 741,85</i>
	w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 494 227,96	13 653 107,50
		wydatki na obsługę długu publicznego	107 708,24	118 785,31
		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	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