

Uchwała Nr XXIX/362/2013
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XX/262/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021, 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:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów zaplanowanych do realizacji inwestycji oraz zaktualizowano planowane budżety na podstawie projektu WPF na lata 2014-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:			podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1			1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	54 723 508,89	18 291 379,57	5 480 513,00	400 000,00	6 173 200,00	4 600 000,00	4 264 756,00	1 115 775,29	36 432 129,32	201 098,00	32 247 016,00		
2014	56 866 380,00	18 927 630,00	5 738 021,00	450 000,00	6 788 580,00	4 830 000,00	4 281 605,00	943 484,00	37 938 750,00	4 000 000,00	37 938 750,00		
2015	23 506 545,00	19 652 315,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	3 854 230,00	2 000 000,00	3 854 230,00		
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	6 274 327,00	463 050,00	7 435 657,00	5 325 075,00	4 936 988,00	1 094 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 024 228,00	22 024 228,00	6 642 477,00	486 202,00	7 807 440,00	5 591 329,00	5 183 837,00	1 149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	66 256 448,26	16 439 066,26	0,00	0,00	0,00	131 119,00	131 119,00	49 817 382,00	-11 532 939,37
2014	65 224 376,00	17 087 838,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	48 136 538,00	-8 357 996,00
2015	24 830 545,00	17 602 902,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	7 227 643,00	-1 324 000,00
2016	19 161 955,00	17 956 113,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 205 841,24	1 813 500,00
2017	20 148 228,00	18 747 169,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 401 058,16	1 876 000,00
2018	21 404 537,00	19 578 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 826 173,10	1 720 902,00
2019	21 495 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 967 075,10	1 630 000,00
2020	21 515 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 987 075,10	1 610 000,00
2021	21 575 439,00	19 478 363,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 097 075,10	1 550 000,00
2022	21 475 439,00	19 453 363,90	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 022 075,10	1 650 000,00
2023	21 503 182,13	19 428 363,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 074 818,23	1 622 256,87
2024	19 625 439,00	19 378 363,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	247 075,10	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	12 310 901,38	5 461 823,07	5 461 823,07	1 546 078,31	768 116,30	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	8 357 996,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Splaty rat			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
		w tym:		w tym:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]			
2013	777 962,01	777 962,01	0,00	0,00	0,00	7 290 662,87	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00		
2014	942 004,00	942 004,00	0,00	0,00	0,00	15 648 658,87	0,00	0,00	27,52%	27,52%	0,00		
2015	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	16 972 658,87	0,00	0,00	72,20%	72,20%	0,00		
2016	1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	0,00	15 159 158,87	0,00	0,00	72,27%	72,27%	0,00		
2017	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 158,87	0,00	0,00	60,31%	60,31%	0,00		
2018	1 720 902,00	1 720 902,00	0,00	0,00	0,00	11 562 256,87	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00		
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 256,87	0,00	0,00	42,95%	42,95%	0,00		
2020	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	8 322 256,87	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00		
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 772 256,87	0,00	0,00	29,26%	29,28%	0,00		
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 256,87	0,00	0,00	22,15%	22,15%	0,00		
2023	1 622 256,87	1 622 256,87	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15,13%	15,13%	0,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	8.1	8.2													
Formula	$\frac{[(1.1) - (2.1)]}{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]}$	$\frac{[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] / (1)}$	
2013	1 852 313,31	8 860 214,69	1,66%	x	1,66%	2,10%	2,10%	83 990,40	1,66%	16,13%	19,14%	TAK	TAK	TAK	
2014	1 839 792,00	1 839 792,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	2,10%	83 990,40	2,24%	12,28%	15,29%	TAK	TAK	TAK	
2015	2 049 413,00	2 049 413,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	6,11%	83 990,40	6,47%	8,48%	11,49%	TAK	TAK	TAK	
2016	3 019 341,24	3 019 341,24	9,84%	x	9,84%	9,84%	9,84%	83 990,40	10,24%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	
2017	3 277 058,16	3 277 058,16	9,65%	x	9,65%	9,65%	9,65%	84 528,80	10,04%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	TAK	
2018	3 547 075,10	3 547 075,10	8,52%	x	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	TAK	
2019	3 597 075,10	3 597 075,10	7,91%	x	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	
2020	3 597 075,10	3 597 075,10	7,83%	x	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK	
2021	3 647 075,10	3 647 075,10	7,35%	x	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	3 672 075,10	3 672 075,10	7,68%	x	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK	
2023	3 697 075,10	3 697 075,10	7,45%	x	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	
2024	3 747 075,10	3 747 075,10	15,35%	x	15,35%	15,35%	15,35%	0,00	15,35%	15,88%	15,88%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	7 589 899,00	529 478,00	48 905 807,00	146 298,00	48 759 509,00	48 579 509,00	0,00	180 000,00	
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	47 873 947,00	0,00	47 873 947,00	37 263 476,00	1 000 000,00	2 368 271,00	
2015	0,00	0,00	8 005 392,00	690 427,00	5 915 027,00	0,00	5 915 027,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2016	1 813 500,00	1 813 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
2017	1 876 000,00	1 876 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	
2018	1 720 902,00	1 720 902,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	
2020	1 610 000,00	1 610 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 622 256,87	1 622 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2013	170 386,29	164 765,59	164 765,59	30 997 983,00	29 155 006,00	29 155 006,00	29 155 006,00	146 298,00	100 698,30
2014	0,00	0,00	0,00	33 447 942,00	33 442 511,00	33 442 511,00	33 442 511,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 665 454,00	3 658 556,00	3 658 556,00	3 658 556,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	39 926 032,00	31 295 797,40	39 926 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 310 853,00	33 442 511,00	43 728 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 903 545,00	3 658 556,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		13 435 765,21	5 443 409,00	4 105 676,00	1 315 027,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	11 167 176,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe		13 435 765,21	5 443 409,00	4 105 676,00	1 315 027,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	11 167 176,00	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2015	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2013	1 634 858,34	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	215 500,00	2 400 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	3 650 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	567 080,60	315 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	530 000,00
1.3.2.5	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	1 331 051,49	845 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	1 090 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 370 226,00	43 050,00	770 476,00	381 727,00	-	-	-	-	-	1 327 176,00
1.3.2.7	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	614 601,60	310 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	610 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	432 000,00	343 759,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	432 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	414 420,00	310 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	390 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja OSP i BIOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	588 000,00	480 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	588 000,00
1.3.2.11	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Piernikarz

**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 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-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 osób inwestorów do nabywania działkę 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. „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;
5. „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;
6. „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.
7. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” 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 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 kwocie 2.303.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 3.000.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z pożyczek, kredytów komercyjnych w wysokości 9.300.000 zł, a także 2.500.000 zł w 2015 roku. W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, pożyczki na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.407.000 zł, pożyczek na budowę nowych dróg gminnych w kwocie 833.000 zł oraz kredytów w wysokości 11.460.000 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 i 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 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.

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	Wykonanie 2012	
Dochody ogółem		16 164 507,21	22 302 232,93	40 862 625,85	24.172.298,51	
Dochody bieżące		15 239 227,40	16 643 382,25	16 942 060,85	18.148.748,55	
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.755.236	4.466.607	4.813.701	4.680.092	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	325.458,79	383.893,94	300.000	614.617,28	
	podatki i opłaty	5.443.337,12	5.901.879,45	5.569.920	6.505.575,78	
	w tym: z podatku od nieruchomości	3.991.341,24	4.322.556,60	4.392.720	4.778.976,50	
	z subwencji ogólnej	3.662.939	3.880.246	4.109.741	4.168.652	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.052.255,89	2.010.755,86	2.148.698,85	2.177.811,49	
Dochody majątkowe		926 279,81	5 658 850,68	23 920 565,00	6.025.549,96	
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	839 972,81	1 958 053,36	3 270 406,00	925.709,94	
	środki UE	66 297	2 006 919,54	20 418 159,00	4.597.700,02	
Wydatki ogółem		16 467 915,01	21 681 547,31	45 386 281,85	18.633.029,17	
w tym:	Wydatki bieżące	13 601 936,20	13 771 892,81	15 543 741,85	14.125.958,60	
	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	13.975.763,53
		wydatki na obsługę długu publicznego	107 708,24	118 785,31	250 000,00	150.195,07
		poręczenia i gwarancje			70.000	
	Wydatki majątkowe	2 865 978,81	7 909 654,50	29 842 540,00	4.507.070,57	
Przychody budżetu		2 980 084,32	3 780 822,28	5 464 376,00	2.981.996,23	
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			1 964 376,00	620.685,62	
	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 1 pkt. 6	1 557 084,07	2 155 738,74		2.269.992,95	
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 423 000,25	1 625 083,54	3 500 000,00	91.317,66	
Rozchody budżetu		521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	940.720	
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	940.720	
	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	3.051.852,81	
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	12,63	

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