

Projekt Nr 2/XXX
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówice
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIX/364/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2014	48 641 788,00	18 940 810,00	5 480 513,00	450 000,00	6 788 580,00	4 830 000,00	4 281 605,00	943 484,00	29 700 978,00	4 000 000,00	25 700 978,00										
2015	25 293 760,00	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	5 641 445,00	2 000 000,00	3 641 445,00										
2016	20 634 930,00	20 634 930,00	6 042 266,00	496 125,00	7 484 409,00	5 325 075,00	4 720 470,00	1 040 191,00	0,00	0,00	0,00										
2017	21 666 676,74	21 666 676,74	6 344 379,00	520 931,00	7 858 630,00	5 591 329,00	4 956 493,00	1 092 201,00	0,00	0,00	0,00										
2018	22 750 010,57	22 750 010,57	6 661 598,00	546 978,00	8 251 561,00	5 870 895,00	5 204 318,00	1 146 811,00	0,00	0,00	0,00										
2019	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00										
2020	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00										
2021	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00										
2022	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2014	66 709 285,00	17 101 018,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	49 608 267,00		
2015	25 293 760,00	17 602 902,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	7 690 858,00		
2016	18 821 430,00	18 424 660,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	396 770,00		
2017	19 790 676,74	19 245 248,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	545 428,74		
2018	20 929 108,57	20 107 864,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	821 244,57		
2019	22 107 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 092 674,00		
2020	22 077 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 062 674,00		
2021	22 037 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 022 674,00		
2022	21 937 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	922 674,00		
2023	21 901 951,11	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	887 114,11		
2024	22 057 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 042 674,00		
2025	22 587 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 572 674,00		
2026	22 537 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 522 674,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2014	19 009 501,00	0,00	0,00	5 209 501,00	4 267 497,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00
2015	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia 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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			5.1	5.1.1	5.2								6
Formula		[5-1] + [5-2]											
2014		942 004,00	942 004,00	0,00	0,00	19 365 961,89	0,00	0,00	39,81%	39,81%	0,00	0,00	
2015		1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	19 365 961,89	0,00	0,00	76,56%	76,56%	0,00	0,00	
2016		1 813 500,00	1 813 500,00	0,00	0,00	17 552 461,89	0,00	0,00	85,06%	85,06%	0,00	0,00	
2017		1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	15 676 461,89	0,00	0,00	72,35%	72,35%	0,00	0,00	
2018		1 820 902,00	1 820 902,00	0,00	0,00	13 855 559,89	0,00	0,00	60,90%	60,90%	0,00	0,00	
2019		1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	12 075 559,89	0,00	0,00	50,55%	50,55%	0,00	0,00	
2020		1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	10 265 559,89	0,00	0,00	42,97%	42,97%	0,00	0,00	
2021		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	8 415 559,89	0,00	0,00	35,23%	35,23%	0,00	0,00	
2022		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	6 465 559,89	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	0,00	
2023		1 985 559,89	1 985 559,89	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00	0,00	
2024		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	0,00	0,00	
2025		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	0,00	
2026		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([5.1.1] + [5.1.3.1] + [5.1.4.1] + [5.1.5.1] + [5.1.6.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 839 792,00	7 049 293,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	83 990,40	2,62%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	
2015	2 049 413,00	2 049 413,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	83 990,40	6,01%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	
2016	2 210 270,00	2 210 270,00	10,24%	x	10,24%	10,24%	83 990,40	10,65%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2017	2 421 428,74	2 421 428,74	10,04%	x	10,04%	10,04%	84 528,80	10,43%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2018	2 642 146,57	2 642 146,57	9,32%	x	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2019	2 872 674,00	2 872 674,00	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2020	2 872 674,00	2 872 674,00	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	
2021	2 872 674,00	2 872 674,00	8,79%	x	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2022	2 872 674,00	2 872 674,00	9,21%	x	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2023	2 872 674,00	2 872 674,00	9,15%	x	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2024	2 872 674,00	2 872 674,00	8,50%	x	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2025	2 872 674,00	2 872 674,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2026	2 872 674,00	2 872 674,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
<p>Wyszczególnienie</p> <p>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi</p> <p>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</p> <p>Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.</p>													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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]							
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	45 565 676,00	0,00	45 565 676,00	44 565 676,00	0,00	1 000 000,00		
2015	0,00	0,00	8 005 392,00	690 427,00	7 612 248,00	0,00	7 612 248,00	7 612 248,00	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	1 820 902,00	1 820 902,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00		
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00		
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
2022	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 985 559,89	1 985 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
2014	152 478,00	152 478,00	152 478,00	25 700 978,00	24 838 545,00	24 838 545,00	238 876,00	152 478,00	238 876,00	238 876,00	152 478,00	238 876,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 641 445,00	3 359 057,00	3 359 057,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
12.4					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2014	43 728 271,00			43 728 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 600 000,00	33 442 511,00		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
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2014	642 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 258,04	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 160 453,84	45 565 676,00	7 612 248,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 957 284,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				93 160 453,84	45 565 676,00	7 612 248,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 957 284,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 459 546,97	41 400 000,00	5 928 271,00	-	-	-	-	-	-	555 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 459 546,97	41 400 000,00	5 928 271,00	-	-	-	-	-	-	555 191,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2014	2 015 836,79	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 484 597,00	33 600 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	435 191,00
1.1.2.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	4 429 443,14	3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 753 271,00	1 000 000,00	1 328 271,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem,siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	6 776 399,04	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				9 700 906,87	4 165 676,00	1 683 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 402 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 700 906,87	4 165 676,00	1 683 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 402 093,00
1.3.2.1	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	2 350 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	102 093,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	567 080,60	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	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	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 370 226,00	770 476,00	550 677,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	614 601,60	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	432 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	414 420,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Termomodernizacja OSP i BIOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	588 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	-

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2014-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2019. Od roku 2019 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 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Od 2019 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2014-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

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

1. „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. Zakończono realizację budowy w 2013 roku, wpływ refundacji wydatków nastąpi w 2014 roku;
3. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „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;
5. „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.
6. „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 2019 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 3,5 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2014. 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 5 % 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 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy w kwocie 4.000.000 zł, na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.000.000 zł oraz pożyczkę na budowę drogi gminnej w kwocie 1.000.000 zł, a także kredyty w bankach komercyjnych na łączną kwotę 7.800.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2026 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 zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi.

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 2014 tj. wykonanie budżetu w roku 2011 i 2012 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2013 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kw. 2013
Dochody ogółem		22 302 232,93	24.171.915,92	64.364.633,71
<i>Dochody bieżące</i>		16 643 382,25	18.146.365,96	18.141.938,39
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.680.092	4.680.092,00	5.464.782,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	614.617,28	614.617,28	400.000,00
	podatki i opłaty	6.505.575,78	6.505.566,98	6.130.200,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.778.976,50	4.778.976,50	4.600.000,00
	z subwencji ogólnej	4.168.652	4.168.652	4.264.328,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.177.811,49	1.465.284,29	1.203.721,39
<i>Dochody majątkowe</i>		5 658 850,68	6.025.549,96	46.222.695,32
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	925.709,94	925.709,94	4.000.000,00
	środki UE	4.597.700,02	4.372.700,02	40.918.799,00
Wydatki ogółem		21 681 547,31	18.633.029,17	77.694.573,08
<i>Wydatki bieżące</i>		14.125.958,60	14.125.958,60	17.082.426,08
w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 653 107,50	13.975.763,53	13.975.763,53
	wydatki na obsługę długu publicznego	118 785,31	150.195,07	250.000,00
	poręczenia i gwarancje			
<i>Wydatki majątkowe</i>		4.507.070,57	4.507.070,57	60.612.147,00
Przychody budżetu		3 780 822,28	2.981.996,23	14.107.901,38
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	620.685,62	620.682,62	5.461.823,07
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.269.992,95	2.269.992,95	1.546.078,31
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	91.317,66	91.317,66	7.100.000,00
Rozchody budżetu		1 510 834,25	940.720	777.962,01
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	940.720	940 720	777.962,01
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			
Kwota długu		3 901 255,15	3.051.852,81	2.623.858,03
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
Zadłużenie z art. 170 sufp		17,49	12,63	13,51

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