

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówce na lata 2011-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	16 471 888,86	16 690 127,55	24 676 747,18	19 528 815,00	36 338 377,00	39 010 998,00	31 318 781,00	22 436 166,00	19 440 695,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00
1a	dochody bieżące	14 937 595,29	14 786 560,63	14 508 998,18	15 128 419,00	15 714 170,00	16 565 998,00	17 488 781,00	18 425 833,00	19 440 695,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00	20 517 156,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 534 293,57	1 903 566,92	10 167 749,00	4 400 396,00	20 624 207,00	22 445 000,00	13 850 000,00	4 010 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	36 924,60	663 456,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 975 918,98	12 901 546,65	16 222 592,18	14 493 984,00	14 677 509,00	15 121 302,00	16 599 260,00	16 081 837,00	16 579 501,00	17 142 734,00	17 142 734,00	17 142 734,00	17 142 734,00	17 142 734,00	17 142 734,00	17 142 734,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022 352,35	5 597 949,98	6 548 785,67	6 700 554,00	6 867 043,00	7 038 719,00	7 214 687,00	7 395 054,00	7 579 930,00	7 769 429,00	7 769 429,00	7 769 429,00	7 769 429,00	7 769 429,00	7 769 429,00	7 769 429,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	415 417,93	439 756,98	547 364,00	544 600,00	563 661,00	583 389,00	603 807,00	624 941,00	646 814,00	669 452,00	669 452,00	669 452,00	669 452,00	669 452,00	669 452,00	669 452,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	83 210,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	298 568,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 495 969,88	3 788 580,90	9 454 155,00	5 034 831,00	21 660 868,00	23 889 696,00	15 719 521,00	6 354 329,00	2 861 194,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 068 038,79	2 876 662,52	1 095 825,00	823 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 068 038,79	2 876 662,52	1 095 825,00	823 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 564 008,67	6 665 243,42	10 549 980,00	5 857 908,00	21 660 868,00	23 889 696,00	15 719 521,00	6 354 329,00	2 861 194,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00	3 374 422,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 077 583,61	447 408,57	1 306 164,00	1 616 578,00	1 670 720,00	1 814 280,00	1 811 780,00	1 564 126,00	1 348 678,00	1 350 000,00	1 349 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	901 499,25
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 009 880,49	357 780,00	1 206 164,00	1 496 578,00	1 420 720,00	1 554 280,00	1 561 780,00	1 314 126,00	1 098 678,00	1 150 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	701 499,25

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	67 703,12	89 628,57	100 000,00	120 000,00	250 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 486 425,06	6 217 834,85	9 243 816,00	4 241 330,00	19 990 148,00	22 075 416,00	13 907 741,00	4 790 203,00	1 512 516,00	2 024 422,00	2 025 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	1 924 422,00	2 472 922,75
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 864 670,62	5 739 555,39	13 099 637,00	10 966 330,00	21 740 148,00	22 775 416,00	15 907 741,00	5 490 203,00	1 512 516,00	2 024 422,00	2 025 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	2 074 422,00	1 924 422,00	2 472 922,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	10 444 071,53	21 254 950,00	22 500 000,00	15 800 000,00	5 400 392,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 286 099,96	1 078 804,61	3 855 821,00	6 725 000,00	1 750 000,00	700 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 907 854,40	1 557 084,07	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
13	Kwota długu, w tym:	2 705 848,38	3 426 872,99	6 076 529,99	9 350 082,86	9 679 362,86	8 825 082,86	9 263 302,86	8 649 177,25	7 550 499,25	6 400 499,25	5 251 499,25	4 151 499,25	3 051 499,25	1 951 499,25	701 499,25	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	673 501,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	673 501,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	268 400,00	205 860,14	103 571,81	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,54%	2,68%	5,63%	8,53%	4,74%	4,78%	5,78%	6,97%	6,94%	6,58%	6,57%	6,34%	6,34%	6,34%	7,07%	4,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	11,90%	10,27%	8,46%	11,83%	10,43%	10,58%	10,63%	12,89%	14,79%	15,47%	15,47%	15,47%	15,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,54%	2,68%	2,90%	8,53%	4,74%	4,78%	5,78%	6,97%	6,94%	6,58%	6,57%	6,34%	6,34%	6,34%	7,07%	4,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,43%	20,53%	21,90%	47,88%	26,64%	22,62%	29,58%	38,55%	38,84%	31,20%	25,60%	20,23%	14,87%	9,51%	3,42%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 043 622,10	12 991 175,22	15 322 592,18	14 613 984,00	14 927 509,00	15 381 302,00	15 849 260,00	16 331 837,00	16 829 501,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00	17 342 734,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 908 292,72	18 730 730,61	28 422 229,18	25 580 314,00	36 667 657,00	38 156 718,00	31 757 001,00	21 822 040,00	18 342 017,00	19 367 156,00	19 368 156,00	19 417 156,00	19 417 156,00	19 417 156,00	19 267 156,00	19 815 656,75
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-436 403,86	-2 040 603,06	-3 745 482,00	-6 051 499,00	-329 280,00	854 280,00	-438 220,00	614 126,00	1 098 678,00	1 150 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	701 499,25
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 354 138,75	3 955 467,13	4 951 646,00	7 548 077,00	1 750 000,00	700 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 009 880,49	357 780,00	1 206 164,00	1 496 578,00	1 420 720,00	1 554 280,00	1 561 780,00	1 314 126,00	1 098 678,00	1 150 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	701 499,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

[illegible]

Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	495 320,85	477 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 020,85
Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2012	2 655 602,49	2 478 600,79	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
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	186 250,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	314 151,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	1 445 426,16	1 364 879,56	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
Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2023	8 950 000,00	100 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 950 000,00
Wykonanie utwardzenia drogi na szer.7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	63 440,00	31 720,00	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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
- wydatki bieżące				4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2011	4 050,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
- 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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz