

**Uchwała Nr XXXII/391/2014**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (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**  
**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 2014-2021, 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:**

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planowanych w budżecie 2014 roku kwot. Ponadto wprowadzono w wykazie przedsięwzięć 2 zadania, które realizowane będą przez jednostki organizacyjne Gminy - Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Ożarówicach i Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach. Gmina przekaże na realizację tych inwestycji dotacje majątkowe. Zmieniono również łączne nakłady poniesione na inwestycje realizowane we współfinansowaniu z NFOŚiGW. Wydłużono okres obsługi długu Gminy do 2027 roku.

Zmniejszono przychody pochodzące z kredytów w 2014 roku o 2.000.000 zł, oraz w 2015 roku o kwotę 216.000 zł, w związku z powyższym zmniejszono również kwoty spłat w lata 2015-2024.

Zaplanowano zaciągnięcie w latach 2014-2015 pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez samorządowy zakład budżetowy w kwocie 2.618.063 zł: w tym: 2014 rok 1.544.596 zł, 2015 rok 1.073.467 zł. Spłatę tej pożyczki ujęto w rozchodach 2015 roku z otrzymanej dotacji, kwotę spłat wyłączono z limitu zobowiązań zgodnie z art. 243 ust. 3.

Ponadto zwiększono kwoty wydatków na obsługę długu.

Zaplanowano emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarówice powstałego w 2014 roku w związku z realizacją inwestycji na kwotę 5.000.000 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2024-2027.

## 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	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2014	49 664 577,96	19 191 698,96	5 480 513,00	450 000,00	6 788 580,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 281 605,00	943 484,00	30 472 879,00	4 000 000,00	26 472 879,00	
2015	28 624 608,00	19 652 315,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	8 972 293,00	2 000 000,00	6 972 293,00	
2016	21 634 930,00	20 634 930,00	6 042 266,00	496 125,00	7 484 409,00	5 325 075,00	5 325 075,00	4 720 470,00	1 040 191,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017 1)	22 166 676,74	21 666 676,74	6 344 379,00	520 931,00	7 858 630,00	5 591 329,00	5 591 329,00	4 956 493,00	1 092 201,00	500 000,00	500 000,00	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	5 870 895,00	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	5 870 895,00	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	5 870 895,00	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	5 870 895,00	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	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	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	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	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	0,00	
2027	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydutki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przyszłych zobowiązań w ramach opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	72 820 121,96	17 669 906,96	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	61 730,50	55 150 215,00
2015	27 080 012,00	17 602 902,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	65 091,53	9 477 110,00
2016	19 937 430,00	18 924 660,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	61 810,28	1 012 770,00
2017 1)	20 096 676,74	19 745 248,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	53 060,28	351 428,74
2018	20 715 108,57	20 107 864,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	44 310,28	607 244,57
2019	21 799 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	35 560,28	784 674,00
2020	22 019 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	26 810,28	1 004 674,00
2021	22 129 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	18 060,28	1 114 674,00
2022	22 033 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 310,28	1 018 674,00
2023	22 161 254,13	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 511,73	1 146 417,13
2024	21 647 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	632 674,00
2025	22 107 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 674,00
2026	21 746 859,49	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	732 022,49
2027	22 387 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 372 674,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-23 155 544,00	24 097 548,00	0,00	0,00	5 752 952,00	4 810 948,00	18 344 596,00	18 344 596,00	0,00	0,00		
2015	1 544 596,00	2 233 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 467,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 034 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 726 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 140 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2014	942 004,00	942 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 778 063,00	3 778 063,00	2 618 063,00	2 618 063,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 697 500,00	1 697 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 070 000,00	2 070 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2018	2 034 902,00	2 034 902,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	2 068 000,00	2 068 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2020	1 868 000,00	1 868 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	1 758 000,00	1 758 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	1 854 000,00	1 854 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	1 726 256,87	1 726 256,87	172 258,04	0,00	172 258,04	0,00	0,00	
2024	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 140 651,51	2 140 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	24 301 906,38	0,00	1 521 792,00	7 274 744,00
2015	22 757 310,38	0,00	2 049 413,00	2 049 413,00
2016	21 059 810,38	0,00	1 710 270,00	1 710 270,00
2017 1)	18 989 810,38	0,00	1 921 428,74	1 921 428,74
2018	16 954 908,38	0,00	2 642 146,57	2 642 146,57
2019	14 866 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2020	12 988 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2021	11 240 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2022	9 386 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2023	7 660 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2024	5 420 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2025	3 640 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2026	1 500 000,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2027	0,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1				11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	50 060 180,00	0,00	50 060 180,00	45 585 676,00	0,00	1 000 000,00		
2015	1 544 596,00	1 544 596,00	8 005 392,00	690 427,00	9 367 372,00	0,00	9 367 372,00	6 283 967,00	0,00	1 328 281,00		
2016	1 697 500,00	1 697 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 070 000,00	2 070 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00		
2018	2 034 902,00	2 034 902,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		
2019	2 088 000,00	2 088 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00		
2020	1 868 000,00	1 868 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00		
2021	1 758 000,00	1 758 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
2022	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 726 256,87	1 726 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 140 651,51	2 140 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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:		12.2 Dochody 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:		12.3 Wydatki 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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	
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	24 838 545,00	24 838 545,00	24 828 545,00	238 876,00	152 478,00	238 876,00	
2015	0,00	0,00	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	
2017 1)	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	45 021 862,00	33 442 511,00	45 021 862,00	10 492 304,00	8 321 802,00	3 639 867,00	2 069 365,00	6 144 596,00	6 144 596,00			
2015	7 683 395,00	5 232 023,00	4 732 023,00	2 451 372,00	2 128 462,00	1 687 018,00	687 018,00	1 073 467,00	1 073 467,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			
2027	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansowaniu zadań publicznych na realizację programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	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 1)		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

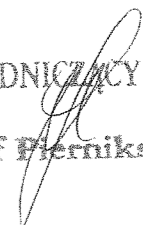
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	942 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 258,04	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Niemikarz



1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	537 367,87	211 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 316 768,09	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 454 050,00	860 333,00	550 677,00	-	-	-	-	-	-	1 411 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	722 223,27	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	426 370,40	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	384 314,45	76 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Termomodernizacja OSP i BIOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	571 526,54	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Józef Piernikarz

## **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 znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2014-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki gruntami. 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 okolicy 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 Tąpkowicach” – 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;
7. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2014 przez ZGK w Ożarówicach, wpływ dotacji



zaplanowano w 2015 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;

8. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w latach 2014-2015, wpyw dotacji zaplanowano w 2015 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 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 oraz koszty obsług wemitowanych obligacji.

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 pożyczkę w kwocie 400.000 zł i kredyt komercyjny w kwocie 4.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Ponadto zostaną zaciągnięte następujące pożyczki:

- na budowę drogi gminnej w kwocie 1.000.000 zł,

oraz kredyty w bankach komercyjnych na łączną kwotę 6.200.000 zł na sfinansowanie realizowanych inwestycji. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.376.000 zł. 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.

W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, planuje się zaciągnąć w latach 2014-2015 pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” w 2014 roku 1.544.596 zł, w 2015 roku 1.073.467 zł.

Wprowadzono również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania deficytu budżetu gminy powstałego w wyniku realizacji inwestycji.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Wpisano wyłączenia z kwot spłat pożyczki zaciągniętej na wkład własny do projektu pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówice”, w ramach projektu kluczowego „Infrastruktura okolicy Lotniczego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” dofinansowanego w 85 % ze środków RPO

WSL. W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez ZGK ze środków PROW w kwocie 2.618.063 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w wyłączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowo rozchody z tytułu wykupu obligacji wemitowanych w 2014 roku w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000 zł, natomiast 2026-2017 po 1.500.000 zł.

**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 tworzonych 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	Wykonanie 2013
<b>Dochody ogółem</b>		<b>22 302 232,93</b>	<b>24.171.915,92</b>	<b>64.364.633,71</b>	<b>58.218.393,25</b>
<i>Dochody bieżące</i>		16 643 382,25	18.146.365,96	18.141.938,39	19.417.454,95
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.466.607,00	4.680.092,00	5.464.782,00	5.265.567,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383.893,54	614.617,28	400.000,00	681.508,81
	podatki i opłaty	5.901.879,45	6.505.566,98	6.130.200,00	7.251.329,69
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.322.556,60	4.778.976,50	4.600.000,00	5.355029,37
	z subwencji ogólnej	3.880.246,00	4.168.652	4.264.328,00	4.281.541,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.010.755,86	1.465.284,29	1.203.721,39	1.287.927,38
<i>Dochody majątkowe</i>		5 658 850,68	6.025.549,96	46.222.695,32	38.800.938,30
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	1.958.053,36	925.709,94	4.000.000,00	269.658,53
	środki UE	3.700.797,32	4.597.700,02	40.918.799,00	38.515.513,45
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21 681 547,31</b>	<b>18.633.029,17</b>	<b>77.694.573,08</b>	<b>64.265.795,11</b>
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	13.771.892,81	14.125.958,60	17.082.426,08	15.278.061,89
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	15.170.926,13

	wydatki na obsługę długu publicznego	118 785,31	150.195,07	250.000,00	107.135,76
	poręczenia i gwarancje				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.909.654,50</b>	<b>4.507.070,57</b>	<b>60.612.147,00</b>	<b>48.987.733,22</b>
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 780 822,28</b>	<b>2.981.996,23</b>	<b>14.107.901,38</b>	<b>12.881.572,53</b>
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		620.682,62	5.461.823,07	5.538.886,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.155.738,74	2.269.992,95	1.546.078,31	2.041.276,23
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.625.083,54	91.317,66	7.100.000,00	5.301.409,55
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 510 834,25</b>	<b>940.720</b>	<b>777.962,01</b>	<b>777.961,21</b>
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.510.083,54	940 720	777.962,01	777.961,21
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp	673.500,25			
	<b>Kwota długu</b>	<b>3 901 255,15</b>	<b>3.051.852,81</b>	<b>2.623.858,03</b>	<b>6.899.314,58</b>
	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp	4,29	4,51	1,60	1,51

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