

RADA GMINY OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15

42-625 Ożarówice

**Uchwała Nr VI/64/2015
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2021

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 III/28/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021, 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 Gminy

mgr Grażyna Tyrła

Uzasadnienie:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do planowanych w uchwale budżetowej 2015 roku oraz lat następnych. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy w latach 2015-2018 zaplanowane na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Ożarówice – 3 etap” w związku z całkowitym umorzeniem ww. pożyczki na kwotę 186.360 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze przy Pl. Św. Floriana 10”.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit nakładów na 2015 rok dla projektów związanych z kanalizacją gminy. Dodano również następujące przedsięwzięcia:

1. „Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2020.
2. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych” - projekt realizowany będzie w latach 2018-2020.
3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2017.
4. „Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt.” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 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 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 | | |
| Formula | [1.1]H1-2) | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 36 031 944,43 | 20 597 141,43 | 6 093 868,00 | 400 000,00 | 7 618 250,00 | 5 600 000,00 | 4 442 239,00 | 1 188 309,00 | 15 434 803,00 | 3 416 981,00 | 11 176 382,00 | | |
| 2016 | 24 028 805,00 | 21 528 805,00 | 6 429 031,00 | 422 000,00 | 8 037 254,00 | 5 890 000,00 | 4 531 084,00 | 1 212 075,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 22 647 145,00 | 22 647 145,00 | 6 762 627,00 | 445 210,00 | 8 479 303,00 | 6 174 000,00 | 4 664 351,00 | 1 236 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 23 824 979,00 | 23 824 979,00 | 7 155 672,00 | 469 696,00 | 8 945 664,00 | 6 482 700,00 | 4 897 568,00 | 1 261 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 25 065 504,00 | 25 065 504,00 | 7 549 234,00 | 495 530,00 | 9 437 676,00 | 6 806 835,00 | 5 142 447,00 | 1 286 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 26 372 090,00 | 26 372 090,00 | 7 964 442,00 | 522 784,00 | 9 956 748,00 | 7 147 177,00 | 5 399 569,00 | 1 311 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 669 547,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odssetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 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 | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 37 197 656,43 | 18 903 473,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 361 512,11 | 18 294 183,00 | | |
| 2016 | 22 815 305,00 | 19 394 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 800,00 | 876 800,00 | 0,00 | 395 484,02 | 3 420 871,00 | | |
| 2017 | 21 251 145,00 | 19 996 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 550,00 | 821 550,00 | 0,00 | 383 359,02 | 1 254 365,00 | | |
| 2018 | 22 305 979,00 | 20 697 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 400,00 | 839 400,00 | 0,00 | 406 784,06 | 1 608 201,00 | | |
| 2019 | 23 402 504,00 | 21 296 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 600,00 | 765 600,00 | 0,00 | 392 809,06 | 2 106 200,00 | | |
| 2020 | 24 499 885,00 | 21 996 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 450,00 | 690 450,00 | 0,00 | 378 834,06 | 2 503 836,00 | | |
| 2021 | 25 674 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 350,00 | 601 350,00 | 0,00 | 325 314,06 | 3 001 013,00 | | |
| 2022 | 25 774 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 256 339,06 | 3 101 013,00 | | |
| 2023 | 25 852 028,96 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 550,00 | 397 550,00 | 0,00 | 243 551,93 | 3 178 754,96 | | |
| 2024 | 26 039 547,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 240 042,04 | 3 366 273,00 | | |
| 2025 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 | 4 025 013,00 | | |
| 2026 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 550,00 | 179 550,00 | 0,00 | 179 550,00 | 4 025 013,00 | | |
| 2027 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 119 700,00 | 4 025 013,00 | | |
| 2028 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | 0,00 | 59 850,00 | 4 025 013,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------|---|---|--------|---|---|-----|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -1 165 712,00 | 7 048 686,58 | 0,00 | 0,00 | 866 541,13 | 0,00 | 6 182 147,45 | 1 165 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 213 500,00 | 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 | | |
| 2017 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 872 205,00 | 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 | | |
| 2021 | 2 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 896 258,04 | 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 | 1 708 740,00 | 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 | | |
| 2025 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5-1] + [5-2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 5 882 976,58 | 5 882 976,58 | 5 036 435,38 | 5 016 435,38 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 213 500,00 | 1 213 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 663 000,00 | 1 663 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 872 205,00 | 1 872 205,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 896 258,04 | 1 896 258,04 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 708 740,00 | 1 708 740,00 | 56 535,00 | 0,00 | 56 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [0.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2015 | 19 516 703,04 | 0,00 | 1 693 668,00 | 2 560 209,13 |
| 2016 | 18 303 203,04 | 0,00 | 2 134 371,00 | 2 134 371,00 |
| 2017 | 16 907 203,04 | 0,00 | 2 650 365,00 | 2 650 365,00 |
| 2018 | 15 388 203,04 | 0,00 | 3 127 201,00 | 3 127 201,00 |
| 2019 | 13 725 203,04 | 0,00 | 3 769 200,00 | 3 769 200,00 |
| 2020 | 11 852 998,04 | 0,00 | 4 376 041,00 | 4 376 041,00 |
| 2021 | 9 778 998,04 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2022 | 7 804 998,04 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2023 | 5 908 740,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2025 | 3 150 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 800 673,00 | 807 847,00 | 13 847 632,00 | 0,00 | 13 847 632,00 | 11 096 912,00 | 0,00 | 2 595 420,00 | |
| 2016 | 1 213 500,00 | 1 213 500,00 | 7 986 208,00 | 728 408,00 | 1 197 500,00 | 0,00 | 1 197 500,00 | 34 500,00 | 1 127 300,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 8 169 891,00 | 761 186,00 | 1 198 700,00 | 0,00 | 1 198 700,00 | 35 700,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 8 357 798,00 | 795 440,00 | 1 344 900,00 | 0,00 | 1 344 900,00 | 36 900,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 663 000,00 | 1 625 570,00 | 8 550 028,00 | 831 235,00 | 2 106 200,00 | 0,00 | 2 106 200,00 | 38 200,00 | 2 068 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 872 205,00 | 1 872 205,00 | 8 746 678,00 | 868 640,00 | 1 907 500,00 | 0,00 | 1 907 500,00 | 39 500,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 896 258,04 | 1 896 258,04 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 708 740,00 | 1 708 740,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 8 947 852,00 | 907 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| | 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 | | w tym: | | 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 134 401,00 | 134 401,00 | 134 401,00 | 134 401,00 | 10 964 769,00 | 10 777 197,00 | 10 777 197,00 | 10 777 197,00 | 121 962,00 | 73 002,00 | 121 962,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---------------|---|--------------|---|--|--------------|--|------|--|--------|---|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 14 770 078,00 | 9 430 202,00 | 14 770 078,00 | 5 344 576,00 | 5 344 576,00 | 3 906 334,00 | 3 906 334,00 | 6 391 472,45 | 6 391 472,45 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 550 386,00 | 1 550 386,00 | 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 | 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 |
| 2028 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy

[Podpis]
mgr Grzegorz Tyręta

Wykaz przeds

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakł finansow |
|---------|---|---|------------------|------|----------------------|
| | | | od | do | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 92 233 86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 92 233 86 |
| 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: | | | | 78 826 21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 78 826 21 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej | Urząd Gminy Ożarówice | 2014 | 2015 | 212 21 |
| 1.1.2.2 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL | Urząd Gminy Ożarówice | 2008 | 2015 | 67 614 55 |
| 1.1.2.3 | Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego | OŻAROWICE | 2014 | 2015 | 2 514 26 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice - Dotacja dla BIOD na realizację zadania współfinansowanego z PROW | OŻAROWICE | 2014 | 2015 | 1 683 21 |
| 1.1.2.5 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice | Urząd Gminy Ożarówice | 2011 | 2015 | 4 595 00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOD w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL | Urząd Gminy Ożarówice | 2013 | 2015 | 2 206 91 |
| 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 | | | | 13 407 51 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 407 51 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2020 | 6 340 00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze | Urząd Gminy Ożarówice | 2008 | 2016 | 4 031 12 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej | Urząd Gminy Ożarówice | 2013 | 2015 | 1 454 05 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, osieplenie ścian zewnętrznych | Urząd Gminy Ożarówice | 2018 | 2019 | 400 00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2017 | 30 00 |
| 1.3.2.6 | Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt. | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2018 | 800 00 |
| 1.3.2.7 | Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej | Urząd Gminy Ożarówice | 2012 | 2021 | 352 40 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2021. Od roku 2021 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 bieżących dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa na poziomie 5,5 %, natomiast dotacje celowe na zadania bieżące rosną w tempie 2 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 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 Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2015-2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki gruntami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych, oraz budynków.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice oraz 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 jest w latach 2011-2015;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana jest w latach 2012-2015;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja jest realizowana w latach 2014-2015 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”;
4. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice" jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w latach 2014-2015, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku.
5. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Wpływ dotacji nastąpi w 2015 roku;
6. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
7. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
8. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2014 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku.

Wydatki

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5%, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,3 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2015. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczki na:

- pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze w kwocie 290.675 zł;
- pokrycie części wkładu własnego do projektu realizowanych w ramach PROW pn „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi”. Na ww. zadania umowy zostały podpisane w 2014 roku, natomiast współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w mniej niż 60 %.
- wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 637.886 zł. W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, 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”;
- pożyczki pomostowe na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego współfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – zaciągnięte w WFOŚiGW w kwocie 2.697.351,45 zł;
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 500.000 zł;
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” realizowany w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 412.500 zł;

W budżecie 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.050.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania deficytu budżetu gminy powstałego w wyniku realizacji inwestycji, m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2010 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji

1. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku, Pożyczki pomostowe zaciągnięte zostaną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.697.351,45 zł;
2. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta została w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 1.406.584 zł; „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 500.000 zł;
3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2014 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 412.500 zł.

Spłatę tych pożyczek uwzględniono w włączeniach ze spłaty zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku oraz 2015 roku w latach 2016-2028.

Dokonano wyłączenia spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;” realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 356.535 zł.

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013.

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy w latach 2015-2018 zaplanowane na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Ożarowice – 3 etap” w związku z całkowitym umorzeniem ww. pożyczki na kwotę 186.360 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze przy Pl. Św. Floriana10”.

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 tworzonoego 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. – 79.732,80 zł; 2016 r. - 78.321,60 zł; 2017 r. - 76.498,80 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 2015 oraz lat następujących tj. wykonanie budżetu w roku 2012, 2013, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2014 roku oraz wykonanie za 2014 rok

| Wyszczególnienie: | | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan na III kw. 2014 | Wykonanie 2014 roku |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | | 24.171.915,92 | 58.218.393,25 | 54.718.070,48 | 45.436.416,80 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | 18.146.365,96 | 19.417.454,95 | 19.372.616,10 | 20.320.253,02 |
| w tym: | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.680.092,00 | 5.265.567,00 | 5.480.513,00 | 5.541.341,00 |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 614.617,28 | 681.508,81 | 450.000,00 | 362.630,62 |
| | podatki i opłaty | 6.505.566,98 | 7.251.329,69 | 6.988.580,00 | 8.098.596,37 |
| | w tym: z podatku od nieruchomości | 4.778.976,50 | 5.355.029,37 | 5.300.000,00 | 5.761.394,21 |
| | z subwencji ogólnej | 4.168.652 | 4.281.541,00 | 4.248.512,00 | 4.269.947,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.465.284,29 | 1.287.927,38 | 1.363.615,96 | 1.336.447,01 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | 6.025.549,96 | 38.800.938,30 | 35.345.454,38 | 25.116.163,78 |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 925.709,94 | 269.658,53 | 5.810.000,00 | 318.056,91 |
| | środki UE | 4.597.700,02 | 38.515.513,45 | 29.595.454,00 | 24.797.106,87 |
| Wydatki ogółem | | 18.633.029,17 | 64.265.795,11 | 74.388.845,48 | 62.902.698,63 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 14.125.958,60 | 15.278.061,89 | 17.251.101,48 | 16.025.047,95 |
| w tym: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 13.975.763,53 | 15.170.926,13 | 16.801.101,48 | 15.699.800,14 |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 150.195,07 | 107.135,76 | 450.000,00 | 325.247,81 |
| | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | | 5.337,77 | 124.679,53 | 92.659,20 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | 4.507.070,57 | 48.987.733,22 | 57.137.744,00 | 46.877.650,68 |
| Przychody budżetu | | 2.981.996,23 | 12.881.572,53 | 22.112.778,63 | 22.112.778,63 |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 620.682,62 | 5.538.886,75 | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 | 2.269.992,95 | 2.041.276,23 | 5.989.683,14 | 5.989.683,14 |
| | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 91.317,66 | 5.301.409,55 | 16.123.095,49 | 16.123.095,49 |
| Rozchody budżetu | | 940.720 | 777.961,21 | 2.442.003,63 | 2.442.003,63 |
| w tym: | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 940 720 | 777.961,21 | 2.442.003,63 | 2.442.003,63 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp | | | | |
| Kwota długu | 3.051.852,81 | 6.899.314,58 | 20.580.406,24 | 19.403.892,17 | |
| Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | 83.990,40 | 83.587,85 | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp | 4,51 | 1,52 | 5,06 | 6,09 | |

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

mgr Grażyna Tyrak