

Projekt Nr 5/XII

**Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 22 marca 2012 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice oraz zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

1. W uchwale Nr X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 ustalić nowy czasookres jej obowiązywania obejmujący lata 2012 do 2021.
2. Nadać nowy tytuł ww. uchwały w następującym brzmieniu:

„uchwała w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021”

§ 2

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 Uchwały określonej w par 1 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej”, które będzie finansowane przez 10 lat tj. do 2021 roku zaistniała konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice do 2021 roku. Otrzymano również informację o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO WŚL projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, wobec powyższego zmieniono rodzaj finansowania tej inwestycji, poprzednio planowano sfinansować ją z kredytów oraz ze środków własnych. Dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 5.828.276 zł. Zmieniono również dochody, wydatki oraz przychody budżetowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2012-2021

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	1.	z tego:			2.	z tego:					
		1.1.	z tego:			2.1.	z tego:				
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.2.
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.4.	2.1.2.1.			
Dochoły ogółem											
dochoły bieżące											
dochoły majątkowe											
dochoły z UE*											
ze sprzedaży majątku											
środki z UE*											
Wydanki ogółem											
Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)											
z tytułu gwarancji i poręczeń											
podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169sufp											
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Wydanki bieżące na obsługę długu											
odsetki i dyskonto											
Wyszczególnienie	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	2.1.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1}+{1.2}							{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}		
2012	40 077 427,00	16 659 268,00	192 895,00	23 418 159,00	3 000 000,00	20 339 616,00	44 213 467,00	15 106 575,00	14 856 575,00	50 000,00	250 000,00
2013	50 565 348,00	17 442 813,00	156 302,00	33 142 536,00	3 000 000,00	26 653 799,00	52 411 068,00	15 478 344,00	15 228 344,00	50 000,00	250 000,00
2014	35 847 255,00	18 221 347,00	0,00	17 625 908,00	2 000 000,00	12 592 185,00	35 515 475,00	15 707 085,00	15 447 085,00	0,00	260 000,00
2015	20 168 402,15	19 211 825,15	0,00	956 577,00	800 000,00	150 373,00	18 793 693,00	16 163 748,00	15 913 748,00	0,00	260 000,00
2016	20 261 539,00	20 261 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081 773,00	16 644 895,00	16 394 895,00	0,00	250 000,00
2017	21 374 333,00	21 374 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194 333,00	17 140 986,00	16 690 986,00	0,00	250 000,00
2018	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374 316,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	250 000,00
2019	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374 316,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	200 000,00
2020	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 316,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	200 000,00
2021	22 554 316,00	22 554 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 854 316,00	17 602 497,00	17 402 497,00	0,00	200 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.1.1.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
			5.2.	5.2.1.							5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1] - [2]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
2012	29 108 912,00	24 872 335,00	-4 136 060,00	1 552 693,00	5 076 760,00	1 576 780,00	636 060,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2013	36 932 724,00	32 369 174,59	-1 825 720,00	1 964 469,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 825 720,00		
2014	19 808 390,00	14 814 335,00	331 760,00	2 514 262,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2015	2 629 945,00	176 909,00	1 374 709,15	3 048 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 436 878,00	0,00	1 179 766,00	3 516 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 053 347,00	0,00	1 180 000,00	4 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 771 819,00	0,00	1 180 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 771 819,00	0,00	1 180 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 791 819,00	0,00	1 180 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 251 819,00	0,00	700 000,00	4 951 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylazzeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylazzeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylazzeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylazzeń)	10a
		kwota wylazzeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)									
2012	940 720,00	940 720,00	0,00	6 460 535,15	0,00	0,00	16,12%	16,12%	3,10%	3,10%
2013	1 174 280,00	1 174 280,00	0,00	9 286 255,15	0,00	0,00	16,38%	16,38%	2,91%	2,91%
2014	1 331 780,00	1 331 780,00	0,00	7 954 475,15	0,00	0,00	22,19%	22,19%	4,44%	4,44%
2015	1 374 709,15	1 374 709,15	0,00	6 579 786,00	0,00	0,00	32,62%	32,62%	8,06%	8,06%
2016	1 179 766,00	1 179 766,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	26,65%	26,65%	7,06%	7,06%
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	6,69%	6,69%
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	6,12%	6,12%
2019	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	6,12%	6,12%
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	6,03%	6,03%
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,98%	3,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Ws+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	14	14a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezzące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.	15.3.	15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	13,49%	11,36%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 973 938,00	590 293,00	262 175,00	27 402 335,00	262 175,00	590 293,00	6 973 938,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,37%	9,81%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	7 218 026,00	600 603,00	233 865,00	36 599 174,59	233 865,00	600 603,00	7 218 026,00	0,00	0,00	0,00
2014	83 990,40	10,53%	12,59%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	7 398 476,00	621 624,00	0,00	19 294 335,00	0,00	621 624,00	7 398 476,00	0,00	0,00	0,00
2015	83 990,40	11,25%	19,06%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	75 834 438,00	643 381,00	0,00	206 909,00	0,00	643 381,00	75 834 438,00	331 780,00	0,00	0,00
2016	83 990,40	13,83%	17,85%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	7 773 024,00	665 900,00	0,00	30 000,00	0,00	665 900,00	7 773 024,00	1 374 709,15	0,00	0,00
2017	84 528,80	16,51%	19,81%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	7 967 350,00	689 206,00	0,00	30 000,00	0,00	689 206,00	7 967 350,00	1 179 766,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,91%	21,95%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	8 166 534,00	713 328,00	0,00	30 000,00	0,00	713 328,00	8 166 534,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,87%	21,96%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	0,00	731 881,00	8 166 534,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,24%	21,96%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	0,00	731 881,00	8 166 534,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	21,96%	21,96%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	8 166 534,00	731 881,00	0,00	30 000,00	0,00	731 881,00	8 166 534,00	1 160 000,00	0,00	0,00
															700 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2012-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 6-letni okres planowania

Dochody

Na podstawie analizy 4 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,5 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 6 lat jako bazowy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W latach 2012-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomości. 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 już podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na następujące projekty:

1. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbiornej OSP” – 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
2. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
3. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” - 2012 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - 2013 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
5. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013 a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
6. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013;
7. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 2016 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 4 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2012. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach dla Spółki z o.o. „RECYKLING Wojkowice, której udziałowcem jest Gmina. Poręczenie obowiązuje do 2013 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziale 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” założono 3,5% wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 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 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 2.800.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 700.000 zł. W latach 2012-2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2021 rok. Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

Rozchody

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganim długiem oraz dochodami bieżącymi. Dla lat 2012-2015 powyższa relacja została wyliczona w pozycji nr 7 tabeli głównej.

Dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczono wielkości wynikające z przepisów art. 169-171 tzw. „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj progę 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 9 i 10).

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 12 i 13 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2012 tj. wykonanie budżetu w roku 2009 i 2010 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2011 roku.

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. - 83.990,40 zł; 2016 r. 83.990,40 zł; 2017 r. 84.528,80 zł.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan na III kw. 2011
Dochody ogółem		16 690 127,55	16 165 507,21	21 465 956,63
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 786 560,63</i>	<i>15 239 227,40</i>	<i>15 381 801,82</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 903 566,92</i>	<i>926 279,81</i>	<i>6 083 273,78</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	663 456,00	839 982,81	2 000 000,00
	środki UE		66 297,00	2 400 396,00
Wydatki ogółem		18 730 730,61	16 467 915,01	25 665 594,63
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>12 991 175,22</i>	<i>13 601 936,20</i>	<i>15 144 393,63</i>
w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	12 901 546,65	13 494 227,96	15 024 993,63
	wydatki na obsługę długu publicznego	89 628,54	107 708,24	120 000,00
	poręczenia i gwarancje			100 000,00
w tym:	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 739 555,39</i>	<i>2 865 978,81</i>	<i>10 520 601,00</i>
Przychody budżetu		3 955 467,13	2 980 084,32	5 711 334,00
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2 876 662,52	1 557 084,07	1 166 334,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 078 804,61	1 423 000,25	4 545 000,00
Rozchody budżetu		357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	357 780,00	521 937,78	1 510 835,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp			673 501,00
Kwota długu		3 426 872,99	4 121 660,86	4 995 855,15
Kwoty zobowiązań związku współtworzonoego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		205 860,14	103 571,81	
Zadłużenie z art. 170 sufp		20,53	25,50	23,27

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	89 408 955,42	20 335 670,59	510 820,00	88 898 135,42	89 308 955,42	410 820,00	88 898 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
łączne nakłady														
limit zobowiązań														
2012	27 664 510,00	262 175,00	446 060,00	19 889 610,59	20 285 670,59	396 060,00	19 889 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2013	36 833 059,59	233 885,00	0,00	36 599 174,59	36 783 059,59	183 885,00	36 599 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2014	19 294 335,00	0,00	0,00	19 294 335,00	19 294 335,00	0,00	19 294 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	206 909,00	0,00	0,00	206 909,00	206 909,00	0,00	206 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	84 370 624,68	410 820,00	83 959 804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 330,74	0,00	4 938 330,74
limit zobowiązań	a	17 575 670,59	396 060,00	17 179 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
2012	a	25 134 510,00	212 175,00	24 922 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
2013	a	36 553 059,59	183 885,00	36 369 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2014	a	19 264 335,00	0,00	19 264 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2015	a	176 909,00	0,00	176 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013			84 370 624,68	17 575 670,59	81 128 813,59
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012		Urząd Gminy Ożarówice	1 618 300,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013		Urząd Gminy Ożarówice	1 758 362,79	1 700 000,00	1 700 000,00
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013		Urząd Gminy Ożarówice	3 267 290,59	3 248 840,59	3 248 840,59
4.[m]	Infrastruktura okoblotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015		Urząd Gminy Ożarówice	67 484 597,00	2 061 000,00	64 683 913,00
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborowej PROW	2010	2012			1 209 787,26	69 770,00	1 000 000,00
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014		Urząd Gminy Ożarówice	8 621 467,04	8 500 000,00	8 500 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				25 134 510,00	36 553 059,59	19 264 335,00	176 909,00	
	- wydatki bieżące				212 175,00	183 885,00	0,00	0,00	
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013		212 175,00	183 885,00			
	- wydatki majątkowe				24 922 335,00	36 369 174,59	19 264 335,00	176 909,00	
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012		1 600 000,00				
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013		100 000,00	1 600 000,00			
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PJAP	2011	2013		1 200 000,00	2 048 840,59			
4.[m]	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015		20 972 335,00	28 720 334,00	14 814 335,00	176 909,00	
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborniej PROW	2010	2012		1 000 000,00				
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014		50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia										
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020			
		od	do									
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	2011	2013									
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach	2010	2012									
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013									
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAJP	2011	2013									
4.[m]	Infrastruktura okolicy katowickiej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015									
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborowej PROW	2010	2012									
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014									

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji					Rozdz.	2021	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od		do						
		2011	2013	2012	2013					
	Razem						0,00			
	- wydatki bieżące						0,00			
1.[b]	Promocja inwestycyjna Gminy Ozarówice	2011	2013							
	- wydatki majątkowe						0,00			
1.[m]	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ozarówicach - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ozarówicach	2010	2012							
2.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010	2013							
3.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ozarówice wraz z budową punktów PIAP	2011	2013							
4.[m]	Infrastruktura okololetniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	2008	2015							
5.[m]	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zborowej PROW	2010	2012							
6.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2014							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					4 938 330,74	2 710 000,00	2 950 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 938 330,74	2 710 000,00	2 950 000,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013			2 655 602,49	2 200 000,00	2 200 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014		Urząd Gminy Ożarówice	186 250,60	50 000,00	50 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żendku	2009	2012			1 445 426,16	60 000,00	300 000,00
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013		Urząd Gminy Ożarówice	301 051,49	50 000,00	50 000,00
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015			0,00	0,00	0,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012			50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2022		OZAROWICE	300 000,00	300 000,00	300 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2012	2013	2014	2015			
									2012	2013	2014
	Razem										
	- wydatki bieżące				2 480 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013		2 480 000,00	230 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014		2 000 000,00	200 000,00					
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012		50 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013		300 000,00						
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociagową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012		50 000,00						
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2022		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia								
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020				
										2016	2017	2018	2019
	Razem												
	- wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014										
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012										
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013										
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015										
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012										
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2022		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		od	do												
	Razem				30 000,00										
	- wydatki bieżące				0,00										
	- wydatki majątkowe				30 000,00										
1.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008	2013												
2.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008	2014												
3.[m]	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	2009	2012												
4.[m]	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008	2013												
5.[m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008	2015												
6.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	2011	2012												
7.[m]	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012	2022		30 000,00										