

**Projekt  
Uchwała Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia**

**w sprawie:** przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2013-2021

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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Ożarówice uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

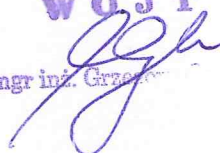
**§ 4**

Uchyła się Uchwałę X/126/2011 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2012-2021 z dniem 01.01.2013 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Grzegorz...

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice na lata 2013-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d				
symbol	1											
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	61 570 676,29	18 302 873,29	183 466,29	0,00	43 267 803,00	4 000 000,00	38 878 733,00	37 268 971,00				
2014	38 130 814,00	19 025 357,00	0,00	0,00	19 105 457,00	3 000 000,00	16 105 457,00	16 100 026,00				
2015	21 149 520,00	19 976 624,00	0,00	0,00	1 172 896,00	1 000 000,00	172 896,00	165 998,00				
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	22 024 228,00	22 024 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169su/1p	2d			2g	2f			2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	70 670 676,29	16 617 776,29	16 367 776,29	50 000,00	0,00	0,00	104 118,00	100 698,30	250 000,00	250 000,00	54 052 900,00	44 789 300,00	44 789 300,00	
2014	40 099 034,00	16 486 167,95	16 236 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	23 612 866,05	0,00	0,00	0,00
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	16 953 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 562 289,02	0,00	0,00	0,00
2016	19 695 689,00	17 956 113,76	17 706 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 739 575,24	0,00	0,00	0,00
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	18 497 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 047 058,16	0,00	0,00	0,00
2018	21 803 537,80	19 578 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,90	0,00	0,00	0,00
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 217 075,10	0,00	0,00	0,00
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	0,00	0,00	0,00
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00	0,00
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 372 075,10	0,00	0,00	0,00
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 347 075,10	0,00	0,00	0,00
2024	21 775 439,00	19 378 363,90	19 328 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 397 075,10	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	z tego:							inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
				28	25	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego		
symbol	28	25	(1a)-(2a)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4)-(1)+(4.2)+(5)+(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
2013	-9 100 000,00	1 685 097,00	9 974 280,00	0,00	0,00	874 280,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	
2014	-1 968 220,00	2 539 189,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 968 220,00	0,00	0,00	
2015	1 374 125,61	2 763 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 279 766,00	3 019 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 230 000,00	3 277 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 321 901,20	3 547 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 380 000,00	3 597 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 360 000,00	3 597 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	3 647 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	3 672 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	3 697 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	3 747 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a			7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	(7a)+[7b]+[2c]/[1]	((7a)+[7b]+[2c]+[2d]-[7a])/[1]				
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	0,00	11 277 572,81	0,00	0,00	18,32%	18,32%	1,91%	1,91%	0,00			
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	13 245 792,81	0,00	0,00	34,74%	34,74%	3,36%	3,36%	0,00			
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	11 871 667,20	0,00	0,00	56,13%	56,13%	7,73%	7,73%	0,00			
2016	1 279 786,00	1 279 786,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,29%	7,29%	0,00			
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 361 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	6,72%	6,72%	0,00			
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,80%	6,80%	0,00			
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	6,83%	6,83%	0,00			
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	6,75%	6,75%	0,00			
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	6,27%	6,27%	0,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	6,16%	6,16%	0,00			
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	6,27%	6,27%	0,00			
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%	0,00			

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	skaszniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2				
	20 $(11a)+(24)+(1e)/(1)$	20a Średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b Średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $((7a)+(7b)+(2e)+(15)/1)$	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 $((7a)+(7b)+(2e)+(15)-[2e]/[7a])/1)$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń UE) (z wyliczeniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wyliczeniem za rok N-1)	2a	2b	2e
2013	9,23%	16,13%	12,32%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 589 999,00	614 478,00	104 118,00	52 147 140,59
2014	14,53%	14,10%	10,29%	3,36%	TAK	TAK	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	7 794 929,00	651 347,00	0,00	22 831 840,00
2015	17,79%	11,73%	7,92%	7,73%	TAK	TAK	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	8 005 392,00	690 427,00	0,00	628 600,00
2016	14,39%	13,85%	13,85%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	9 484 576,00	731 853,00	0,00	34 500,00
2017	14,88%	15,57%	15,57%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 053 651,00	775 764,00	0,00	35 700,00
2018	15,34%	15,69%	15,69%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	36 900,00
2019	15,55%	14,87%	14,87%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	38 200,00
2020	15,55%	15,26%	15,26%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	39 500,00
2021	15,77%	15,48%	15,48%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	41 000,00
2022	15,88%	15,62%	15,62%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00
2023	15,99%	15,73%	15,73%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00
2024	16,20%	15,88%	15,88%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 656 870,00	822 310,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17eZ.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17eZ.1	w tym:
Formuła									na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 374 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W O J T  
mgr inż. Czesław Czupia





Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówce	2016	2 655 602,49	800 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówce	2008	376 250,60	161 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówce	2008	1 098 051,50	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
Rewitalizacja terenów powojaskowych w Gminie Ożarówce RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówce	2009	2 001 200,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celnach	Urząd Gminy Ożarówce	2012	251 000,00	153 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówce	2012	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówce	2011	340 000,00	122 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
Termomodernizacja OSP i BIOK w Tapkowicach	Urząd Gminy Ożarówce	2012	358 000,00	280 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówce	2012	492 400,00	101 100,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W OJIT  
mgr inż. Grzegorz Czapia

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2013-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018. Od roku 2019 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 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,2 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Od 2018 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

Wpływy z tytułu dotacji bieżących pochodzących ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2012-2013, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
2. „Wspieranie zdolności i likwidacja trudności” projekt jest realizowany w 2012 i 2013 roku, a sfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków krajowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej. W latach 2013-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych.

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

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
2. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarówicach” projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. „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;
4. „Promocja Inwestycyjna Gminy Ożarówice” projekt będzie realizowany będzie w latach 2013-2014, a dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
5. „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;
6. „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;
7. „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach” – zadanie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizacja nastąpi w 2014 roku.

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 2018 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 6 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,7 %, rokiem bazowym jest plan roku 2013. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Założono 6 % 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 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 5.000.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 4.100.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z 3.000.000 zł pożyczek. W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.100.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, pożyczki na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.900.000 zł oraz kredytów w wysokości 4.100.000 zł na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2024 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 zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi.

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 progni 15 % dla spłaty zobowiązań oraz 60 % dla kwoty zadłużenia (pozycje 18 i 19).

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.

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 2013 tj. wykonanie budżetu w roku 2010 i 2011 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2012 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na III kw. 2012	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>16 164 507,21</b>	<b>22 302 232,93</b>	<b>40 862 625,85</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>15 239 227,40</i>	<i>16 643 382,25</i>	<i>16 942 060,85</i>	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>926 279,81</i>	<i>5 658 850,68</i>	<i>23 920 565,00</i>	
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	839 972,81	1 958 053,36	3 270 406,00	
	środki UE	66 297	2 006 919,54	20 418 159,00	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>16 467 915,01</b>	<b>21 681 547,31</b>	<b>45 386 281,85</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>13 601 936,20</i>	<i>13 771 892,81</i>	<i>15 543 741,85</i>	
w tym:	w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 494 227,96	13 653 107,50	15 293 741,85
		wydatki na obsługę długu publicznego	107 708,24	118 785,31	250 000,00
		poręczenia i gwarancje			
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>2 865 978,81</i>	<i>7 909 654,50</i>	<i>29 842 540,00</i>	
<b>Przychody budżetu</b>		<b>2 980 084,32</b>	<b>3 780 822,28</b>	<b>5 464 376,00</b>	
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1 557 084,07	2 155 738,74	1 964 376,00	
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 423 000,25	1 625 083,54	3 500 000,00	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>521 937,78</b>	<b>1 510 834,25</b>	<b>940 720,00</b>	
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		673 500,25		
<b>Kwota długu</b>		<b>4 121 660,86</b>	<b>3 901 255,15</b>	<b>3 284 222,81</b>	
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		103 571,81			
Zadłużenie z art. 170 sufp		25,5	17,49	8,04	

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

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Czajka