

Projekt Nr 8/XXIII
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Ożarówice
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 do Uchwały XX/262/2012 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 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.

Uzasadnienie:

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów zaplanowanych do realizacji inwestycji w ramach Zielonych Inwestycji w 2013 roku. Zmieniono również budżet oraz limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	66 815 950,29	18 044 445,29	5 464 782,00	400 000,00	6 173 200,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 264 756,00	1 115 775,29	48 771 505,00	4 000 000,00	44 192 415,00	
2014	46 535 831,00	19 025 357,00	5 738 021,00	420 000,00	6 744 360,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 477 994,00	992 658,00	27 510 474,00	3 000 000,00	24 505 043,00	
2015	21 149 520,00	19 976 624,00	6 024 922,00	441 000,00	7 081 578,00	5 071 500,00	5 071 500,00	4 701 893,00	1 042 291,00	1 172 896,00	1 000 000,00	172 896,00	
2016	20 975 455,00	20 975 455,00	6 274 327,00	463 050,00	7 435 657,00	5 325 075,00	5 325 075,00	4 936 988,00	1 094 406,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 024 228,00	22 024 228,00	6 642 477,00	486 202,00	7 807 440,00	5 591 329,00	5 591 329,00	5 183 837,00	1 149 126,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 125 439,00	23 125 439,00	6 974 600,00	510 513,00	8 197 811,00	5 870 895,00	5 870 895,00	5 443 029,00	1 206 583,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]	[1] - [2]		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
2013	80 433 271,29	16 537 547,29	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	63 895 724,00	-13 617 321,00		
2014	48 504 051,00	16 486 168,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	32 017 883,00	-1 968 220,00		
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 562 289,02	1 374 125,61		
2016	19 695 689,00	17 956 113,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 739 575,24	1 279 766,00		
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 047 058,16	1 230 000,00		
2018	21 803 537,80	19 578 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 225 173,90	1 321 901,20		
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 217 075,10	1 380 000,00		
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 237 075,10	1 360 000,00		
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 347 075,10	1 300 000,00		
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 372 075,10	1 300 000,00		
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 347 075,10	1 350 000,00		
2024	21 775 439,00	19 378 363,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 397 075,10	1 350 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	14 491 601,00	3 850 060,00	3 850 060,00	1 541 541,00	667 261,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456)						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5-1] + [5-2]								[6]/1	([6]-[6-1])/1			
2013	874 280,00	874 280,00	0,00	0,00	0,00	11 277 572,81	0,00	0,00	16,88%	16,88%	0,00		
2014	1 031 780,00	1 031 780,00	0,00	0,00	0,00	13 245 792,81	0,00	0,00	28,46%	28,46%	0,00		
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	0,00	0,00	0,00	11 871 667,20	0,00	0,00	56,13%	56,13%	0,00		
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	0,00	0,00	0,00	10 591 901,20	0,00	0,00	50,50%	50,50%	0,00		
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 361 901,20	0,00	0,00	42,51%	42,51%	0,00		
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	0,00		
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00		
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	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%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1								
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]					
2013	0,00	0,00	0,00	7 589 899,00	529 478,00	61 722 103,00	146 298,00	61 575 805,00	58 902 405,00	2 500 000,00	300 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	31 133 860,00	0,00	31 133 860,00	31 133 860,00	0,00	0,00
2015	1 374 125,61	1 374 125,61	1 374 125,61	8 005 392,00	690 427,00	628 600,00	0,00	628 600,00	628 600,00	0,00	0,00
2016	1 279 766,00	1 279 766,00	1 279 766,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
2017	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
2018	1 321 901,20	1 321 901,20	1 321 901,20	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00
2020	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	170 386,29	164 765,59	164 765,59	0,00	43 260 983,00	41 418 006,00	38 397 276,00	146 298,00	100 698,30	100 698,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510 474,00	24 505 043,00	20 729 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	172 896,00	165 998,00	165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	55 812 805,00	38 132 678,00	44 352 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	29 787 160,00	24 505 043,00	20 729 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	195 300,00	15 998,00	165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2013	874 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	631 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	574 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	221 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	

Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	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	2 100 000,00
Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	388 370,00	277 870,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 370,00
Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2013	1 121 421,50	870 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 860,00
Rewitalizacja terenów powojennych w Gminie Ożarówice RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2014	39 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	251 000,00	153 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2013	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	403 000,00	250 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	408 000,00	330 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	31 100,00	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