

**Uchwała Nr XXIII/295/2013
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
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 oraz 3 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, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„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, do wysokości 2.000.000 zł.”

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1 w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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			
Formuła	[1.1]*[1.2]													
2013	66 817 650,29	18 046 145,29	5 464 782,00	400 000,00	6 173 200,00	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	4 477 994,00	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	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	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	5 183 837,00	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	5 443 029,00	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	5 443 029,00	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	5 443 029,00	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	5 443 029,00	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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wydanki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
2013	80 535 971,29	16 550 247,29	0,00	0,00	0,00	250 000,00	63 985 724,00	
2014	48 504 051,00	16 486 168,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	32 017 883,00	
2015	19 775 394,39	17 213 105,37	0,00	0,00	0,00	260 000,00	2 562 289,02	
2016	19 895 689,00	17 956 113,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 739 575,24	
2017	20 794 228,00	18 747 169,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 047 058,16	
2018	21 803 537,80	19 578 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 225 173,90	
2019	21 745 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 217 075,10	
2020	21 765 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 237 075,10	
2021	21 825 439,00	19 478 363,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 347 075,10	
2022	21 825 439,00	19 453 363,90	0,00	0,00	0,00	125 000,00	2 372 075,10	
2023	21 775 439,00	19 428 363,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 347 075,10	
2024	21 775 439,00	19 378 363,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 397 075,10	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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	14 592 601,00	3 951 060,00	3 951 060,00	1 541 541,00	667 261,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1						6			
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w tym: obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w tym: obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2]$	$([2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$([2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] / [1.]$	0,00	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [9.5.] - [5.1.1.] / [1.]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
2013	1 495 898,00	6 988 499,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	16,13%	19,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 539 189,00	2 539 189,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	83 990,40	2,93%	13,77%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 763 518,63	2 763 518,63	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	83 990,40	8,12%	10,52%	13,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 019 341,24	3 019 341,24	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	83 990,40	7,69%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 277 058,16	3 277 058,16	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	84 528,80	7,10%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 547 075,10	3 547 075,10	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 597 075,10	3 597 075,10	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 597 075,10	3 597 075,10	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	15,26%	15,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 647 075,10	3 647 075,10	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 672 075,10	3 672 075,10	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3 697 075,10	3 697 075,10	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3 747 075,10	3 747 075,10	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	15,88%	15,88%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
LP	10																				
Formuła																					
2013	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												300 000,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	170 386,29	164 765,59	164 765,59	43 260 983,00	41 418 006,00	38 397 276,00	146 298,00	100 698,30	100 698,00	
2014	0,00	0,00	0,00	24 510 474,00	24 505 043,00	20 729 197,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	172 896,00	165 998,00	165 998,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
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	15 988,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokonana 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 parastawowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	874 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	631 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	221 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

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 BIOK 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Piernikarz

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 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,2 %. 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. „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;
5. „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;
6. „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 6.000.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 3.100.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy 3.000.000 zł z 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, pożyczek na budowę nowych dróg gminnych w kwocie 1.000.000 zł oraz kredytów w wysokości 3.100.000 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 i 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. progi 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	Wykonanie 2012
Dochody ogółem		16 164 507,21	22 302 232,93	40 862 625,85	24.172.298,51
<i>Dochody bieżące</i>		<i>15 239 227,40</i>	<i>16 643 382,25</i>	<i>16 942 060,85</i>	<i>18.148.748,55</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.755.236	4.466.607	4.813.701	4.680.092
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	325.458,79	383.893,94	300.000	614.617,28
	podatki i opłaty	5.443.337,12	5.901.879,45	5.569.920	6.505.575,78
	w tym: z podatku od nieruchomości	3.991.341,24	4.322.556,60	4.392.720	4.778.976,50
	z subwencji ogólnej	3.662.939	3.880.246	4.109.741	4.168.652
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.052.255,89	2.010.755,86	2.148.698,85	2.177.811,49
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>926 279,81</i>	<i>5 658 850,68</i>	<i>23 920 565,00</i>	<i>6.025.549,96</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	839 972,81	1 958 053,36	3 270 406,00	925.709,94
	środki UE	66 297	2 006 919,54	20 418 159,00	4.597.700,02
Wydatki ogółem		16 467 915,01	21 681 547,31	45 386 281,85	18.633.029,17
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>13 601 936,20</i>	<i>13 771 892,81</i>	<i>15 543 741,85</i>	<i>14.125.958,60</i>
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	13.975.763,53
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	107 708,24	118 785,31	250 000,00	150.195,07
	poręczenia i gwarancje			70.000	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 865 978,81</i>	<i>7 909 654,50</i>	<i>29 842 540,00</i>	<i>4.507.070,57</i>
Przychody budżetu		2 980 084,32	3 780 822,28	5 464 376,00	2.981.996,23
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			1 964 376,00	620.685,62
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1 557 084,07	2 155 738,74		2.269.992,95
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 423 000,25	1 625 083,54	3 500 000,00	91.317,66
Rozchody budżetu		521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	940.720
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	521 937,78	1 510 834,25	940 720,00	940.720
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp		673 500,25		
Kwota długu		4 121 660,86	3 901 255,15	3 284 222,81	3.051.852,81
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	12,63

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz