

**Uchwała Nr XXXVI/329/2013
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 26 września 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 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

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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 związanej z kanalizacją gminy, budową Sali gimnastycznej w Zendku oraz dodano kolejne przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” (edycja 2014. Zmieniono również budżety oraz limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w całym okresie na jaki została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Piernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2		1.1.2					
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	64 321 996,71	18 099 301,39	5 464 782,00	400 000,00	6 173 200,00	4 600 000,00	4 264 756,00	1 115 775,29	46 222 695,32	4 000 000,00	42 222 695,32									
2014	56 774 515,63	19 025 357,63	5 738 021,00	420 000,00	6 744 360,00	4 830 000,00	4 477 994,00	992 658,00	37 749 158,00	4 500 000,00	32 749 158,00									
2015	24 467 115,00	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	4 490 491,00	2 000 000,00	2 490 491,00									
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										
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										
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										
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										
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										
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										
2022	23 125 439,00	23 125 439,00	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										
2024	23 125 439,00	23 125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
2013	77 651 936,08	17 039 789,08	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	60 612 147,00	
2014	63 482 512,00	16 482 512,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	47 000 000,00	
2015	23 041 115,00	17 174 003,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 867 112,00	
2016	19 411 955,00	17 956 113,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 455 841,24	
2017	20 398 228,00	18 747 169,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 651 058,16	
2018	21 604 537,80	19 578 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 628 000,00	
2019	21 595 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 520 901,20	
2020	21 615 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 530 000,00	
2021	21 625 439,00	19 478 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 510 000,00	
2022	21 625 439,00	19 453 363,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2023	21 545 939,00	19 428 363,90	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00	
2024	21 475 439,00	19 378 363,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 579 500,00	
			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 650 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2013	14 107 901,38	5 461 823,07	5 461 823,07	0,00	1 546 078,31	768 116,30	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2014	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	6 707 996,37	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
									5.1	5.2			
Lp	5	5.1	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	777 962,01	777 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00				
2014	1 092 003,63	1 092 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00				
2015	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	57,14%	0,00				
2016	1 563 500,00	1 563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%	59,19%	0,00				
2017	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	48,99%	0,00				
2018	1 520 901,20	1 520 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%	40,08%	0,00				
2019	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00				
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	0,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%	20,45%	0,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97%	13,97%	0,00				
2023	1 579 500,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00				
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

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
							bieżące	majątkowe	11.4			
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	7 589 899,00	529 478,00	56 932 654,00	146 298,00	56 786 356,00	50 548 934,00	3 612 422,00	560 000,00		
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	46 576 647,00	0,00	46 576 647,00	36 006 176,00	8 242 200,00	2 328 271,00		
2015	1 426 000,00	1 426 000,00	8 005 392,00	690 427,00	5 567 112,00	0,00	5 567 112,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
2016	1 563 500,00	1 563 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		
2017	1 626 000,00	1 626 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00		
2018	1 520 901,20	1 520 901,20	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		
2019	1 530 000,00	1 530 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00		
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 579 500,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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		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		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	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									
				12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2						
Formula																			
		170 386,29	164 765,59	164 765,59	43 260 983,00	41 418 006,00	38 397 276,00	146 296,00	100 698,30	100 698,00									
		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	0,00	172 896,00	165 998,00	165 998,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00	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	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									
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejęciu i spłacie zobowiązań po samodzielnym przejęciu i spłacie zobowiązań 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	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	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	777 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 985,97	
2014	642 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	520 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	175 258,04	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

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 892 790,51	6 751 545,00	7 201 176,00	2 835 027,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	27 750 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 892 790,51	6 751 545,00	7 201 176,00	2 835 027,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	27 750 500,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2015	2 200 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2013	1 634 858,34	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	5 787 990,48	1 000 000,00	2 000 000,00	2 420 000,00	-	-	-	-	-	-	5 420 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	600 120,60	455 000,00	110 500,00	-	-	-	-	-	-	-	565 500,00
1.3.2.5	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	1 241 051,49	845 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	990 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2014	3 912 422,00	112 422,00	3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 370 226,00	218 023,00	770 476,00	381 727,00	-	-	-	-	-	-	6 200 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów powojсковych w Gminie Ożarówice RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2014	39 160,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	319 601,60	215 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	387 000,00	352 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	387 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	459 960,00	310 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	4 380 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja OSP i BIOD w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	588 000,00	508 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	588 000,00
1.3.2.13	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	-

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.
7. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” 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 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 kwocie 4.100.000 zł oraz kredytów w bankach komercyjnych na łączną kwotę 3.000.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z pożyczek, kredytów komercyjnych w wysokości 7.800.000 zł. W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na budowę kanalizacji na terenie Gminy, pożyczki na termomodernizację i zmianę systemu ocieplania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.407.000 zł, pożyczek na budowę nowych dróg gminnych w kwocie 833.000 zł oraz kredytów w wysokości 7.660.000 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 tworzonego 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>		15 239 227,40	16 643 382,25	16 942 060,85	18.148.748,55
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>		926 279,81	5 658 850,68	23 920 565,00	6.025.549,96
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>		13 601 936,20	13 771 892,81	15 543 741,85	14.125.958,60
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
	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>		2 865 978,81	7 909 654,50	29 842 540,00	4.507.070,57
Przychody budżetu		2 980 084,32	3 780 822,28	5 464 376,00	2.981.996,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				1 964 376,00	620.685,62
w tym:	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