

**Uchwała Nr XXVIII/353/2013**

**Rady Gminy Ożarówice**

**z dnia 28 listopada 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  
uchwała 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	51 678 858,89	18 274 978,57	5 464 782,00	400 000,00	6 173 200,00	4 600 000,00	4 264 756,00	1 115 775,29	33 403 880,32	641 098,00	32 247 016,00		
2014	57 503 204,63	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	38 477 847,00	4 500 000,00	33 977 847,00		
2015	25 810 854,00	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	5 834 230,00	2 000 000,00	3 854 230,00		
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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu			
				2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	2.2	
							2.1.1.1	2.1.2					2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2013	65 008 798,26	17 267 366,26	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	47 741 432,00	-13 329 939,37				
2014	65 511 201,00	16 482 512,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	49 028 689,00	-8 007 996,37				
2015	24 284 854,00	17 174 003,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	7 110 851,00	1 526 000,00				
2016	19 311 955,00	17 956 113,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 355 841,24	1 663 500,00				
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	1 626 000,00				
2018	21 504 537,80	19 578 363,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 926 173,90	1 620 901,20				
2019	21 495 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 967 075,10	1 630 000,00				
2020	21 515 439,00	19 528 363,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 987 075,10	1 610 000,00				
2021	21 425 439,00	19 478 363,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 847 075,10	1 700 000,00				
2022	21 425 439,00	19 453 363,90	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 972 075,10	1 700 000,00				
2023	21 345 939,00	19 428 363,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 917 575,10	1 779 500,00				
2024	21 275 439,00	19 378 363,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 897 075,10	1 850 000,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp								
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2013	14 107 901,38	5 461 823,07	5 461 823,07	1 546 078,31	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2014	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 996,37	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po uwzględnieniu 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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.				
			5.1	5.2	6	6.1								6.2
		5				6								
		[5.1] + [5.2]												
2013		777 962,01				8 697 904,83	0,00	0,00	0,00	16,83%	[6]/[1]	16,83%	([6]-[6.1])/[1]	16,83%
2014		1 092 003,63				16 705 901,20	0,00	0,00	0,00	29,05%		29,05%		29,05%
2015		1 526 000,00				15 179 901,20	0,00	0,00	0,00	58,81%		58,81%		58,81%
2016		1 663 500,00				13 516 401,20	0,00	0,00	0,00	64,44%		64,44%		64,44%
2017		1 626 000,00				11 890 401,20	0,00	0,00	0,00	53,99%		53,99%		53,99%
2018		1 620 901,20				10 269 500,00	0,00	0,00	0,00	44,41%		44,41%		44,41%
2019		1 630 000,00				8 639 500,00	0,00	0,00	0,00	37,36%		37,36%		37,36%
2020		1 610 000,00				7 029 500,00	0,00	0,00	0,00	30,40%		30,40%		30,40%
2021		1 700 000,00				5 329 500,00	0,00	0,00	0,00	23,05%		23,05%		23,05%
2022		1 700 000,00				3 629 500,00	0,00	0,00	0,00	15,69%		15,69%		15,69%
2023		1 779 500,00				1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		8,00%		8,00%
2024		1 850 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatkow biazacych, o ktorej 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 ogólnym, wyliczonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
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	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[6 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1] + [2 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1]}{[5 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 007 612,31	8 015 513,69	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	16,13%	19,14%	TAK	TAK
2014	2 542 845,63	2 542 845,63	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	83 990,40	2,48%	12,09%	15,10%	TAK	TAK
2015	2 802 621,00	2 802 621,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	83 990,40	7,24%	8,96%	11,97%	TAK	TAK
2016	3 019 341,24	3 019 341,24	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	83 990,40	9,52%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2017	3 277 058,16	3 277 058,16	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	84 528,80	8,90%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2018	3 547 075,10	3 547 075,10	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2019	3 597 075,10	3 597 075,10	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2020	3 597 075,10	3 597 075,10	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2021	3 647 075,10	3 647 075,10	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2022	3 672 075,10	3 672 075,10	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2023	3 697 075,10	3 697 075,10	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2024	3 747 075,10	3 747 075,10	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:					z tego:				Wydadki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	0,00	7 589 899,00	529 478,00	48 047 430,00	146 288,00	45 901 132,00	45 421 131,00	0,00	520 000,00			
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	48 859 781,00	0,00	48 859 781,00	37 263 476,00	8 242 200,00	3 464 105,00			
2015	1 526 000,00	1 526 000,00	8 005 392,00	690 427,00	6 524 558,00	0,00	6 524 558,00	5 500 000,00	0,00	0,00			
2016	1 663 500,00	1 663 500,00	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	1 620 901,20	1 620 000,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00			
2019	1 630 000,00	1 620 901,20	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00			
2020	1 610 000,00	1 610 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00			
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 779 500,00	1 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	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:
	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 wynikające 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 wynikające 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	
Formula										
2013	170 386,29	164 765,59	164 765,59	30 997 983,00	29 155 006,00	29 155 006,00	146 298,00	100 698,30	100 698,00	
2014	0,00	0,00	0,00	33 447 942,00	33 442 511,00	33 442 511,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 665 454,00	3 658 556,00	3 658 556,00	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	



Lp	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2013	39 926 032,00	31 295 797,40	39 926 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 310 853,00	33 442 511,00	43 728 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 903 545,00	3 658 556,00	4 600 000,00	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
Formula											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							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	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	777 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 965,97	
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



1.1.2.9	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	6 776 399,04	4 689 932,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	6 689 932,00
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				14 298 003,21	5 865 100,00	4 658 928,00	1 621 013,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	12 029 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 298 003,21	5 865 100,00	4 658 928,00	1 621 013,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	12 029 414,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2015	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2013	1 634 858,34	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	350 000,00	2 400 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	3 650 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	567 080,60	315 000,00	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	530 000,00
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	1 331 051,49	845 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 370 226,00	212 000,00	770 476,00	381 727,00	-	-	-	-	-	-	1 327 176,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów powojkowych w Gminie Ożarówice RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2009	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	614 601,60	410 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	610 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	432 000,00	352 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	432 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	414 420,00	310 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	390 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja OSP i BIOD w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	588 000,00	490 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	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	-
1.3.2.14	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Ożarówice dostępu do wody o jakości odpowiadającej normy wody do picia oraz ograniczenie strat wody, poprzez modernizację i budowę sieci wodociągowej w sołectwach Ożarówice, Tąpkowice, Pyrzowice i Ossy	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2015	862 238,00	-	553 252,00	305 986,00	-	-	-	-	-	-	862 238,00

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 działkę 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 Tąpkowicach” – 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 9.100.000 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 ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.407.000 zł, pożyczek na budowę nowych dróg gminnych w kwocie 833.000 zł oraz kredytów w wysokości 8.960.000 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
<b>Dochody ogółem</b>		<b>16 164 507,21</b>	<b>22 302 232,93</b>	<b>40 862 625,85</b>	<b>24.172.298,51</b>
<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
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>16 467 915,01</b>	<b>21 681 547,31</b>	<b>45 386 281,85</b>	<b>18.633.029,17</b>
<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:	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>		<i>2 865 978,81</i>	<i>7 909 654,50</i>	<i>29 842 540,00</i>	<i>4.507.070,57</i>
<b>Przychody budżetu</b>		<b>2 980 084,32</b>	<b>3 780 822,28</b>	<b>5 464 376,00</b>	<b>2.981.996,23</b>
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
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>521 937,78</b>	<b>1 510 834,25</b>	<b>940 720,00</b>	<b>940.720</b>
w tym:	Spłata 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		
<b>Kwota długu</b>		<b>4 121 660,86</b>	<b>3 901 255,15</b>	<b>3 284 222,81</b>	<b>3.051.852,81</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	12,63

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

PRZEWODNICZY RADY  
Józef Pernikarz