

Uchwała Nr XXXI/384/2014
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 25 lutego 2014 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2014-2021

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 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIX/364/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021, 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:

W wyniku pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/371/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2014-2021 w załączniku Nr 1 błędnie podano kwotę długu na koniec 2013 roku (było 7.290.662,87 zł, winno być 6.899.314,38 zł) i 2014 rok po zmianach (było 19.365.961,89 zł, winno być 19.757.310,38 zł). Powyższa pomyłka spowodowała konieczność zwiększenia wysokości rozchodów w poszczególnych latach o łączną sumę 391.348,49 zł. Zgodnie z art. 243 ust. 3a wprowadzono wyłączenie z kwot spłat w latach 2016-2023 pożyczki w kwocie 1.859.758,04 zł na projekt pn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						Dochody bieżące	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości				
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	48 841 788,00	19 140 810,00	5 480 513,00	450 000,00	6 788 580,00	4 830 000,00	4 281 605,00	943 484,00	29 700 978,00	4 000 000,00	25 700 978,00						
2015	25 293 760,00	19 652 315,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	5 641 445,00	2 000 000,00	3 641 445,00						
2016	20 634 930,00	20 634 930,00	6 042 266,00	496 125,00	7 484 409,00	5 325 075,00	4 720 470,00	1 040 191,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	21 666 676,74	21 666 676,74	6 344 379,00	520 931,00	7 858 630,00	5 591 329,00	4 966 493,00	1 092 201,00	0,00	0,00	0,00						
2018	22 750 010,57	22 750 010,57	6 661 598,00	546 978,00	8 251 561,00	5 870 895,00	5 204 318,00	1 146 811,00	0,00	0,00	0,00						
2019	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00						
2020	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	574 327,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00						
2021	23 887 511,00	23 887 511,00	6 944 678,00	0,00	8 664 139,00	5 870 895,00	5 464 534,00	1 204 151,00	0,00	0,00	0,00						
2022	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	23 887 511,00	23 887 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-18 067 497,00	19 009 501,00	0,00	5 209 501,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 080 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 048 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2014	942 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 376 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 933 500,00		187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	2 116 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2018	2 080 902,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	2 134 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2020	2 114 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	2 054 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	2 250 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	2 048 256,87		172 258,04	0,00	172 258,04	0,00	0,00	
2024	1 536 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	640 651,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	19 757 310,38	0,00	1 839 792,00	7 049 293,00
2015	19 757 310,38	0,00	2 049 413,00	2 049 413,00
2016	17 823 810,38	0,00	2 210 270,00	2 210 270,00
2017 1)	15 707 810,38	0,00	2 421 428,74	2 421 428,74
2018	13 626 908,38	0,00	2 642 146,57	2 642 146,57
2019	11 492 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2020	9 378 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2021	7 324 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2022	5 074 908,38	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2023	3 026 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2024	1 490 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2025	640 651,51	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2026	0,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 245 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 245 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w budżecie na rok budżetowy (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5.2)]}{(1.5.1)}$	$[9.4] <=[9.6]$	$[9.4] <=[9.6.1]$
2014	2,44%	2,44%	83 990,40	2,61%	11,96%	16,66%	16,56%	TAK	TAK	TAK
2015	6,47%	6,47%	83 990,40	6,80%	16,01%	13,43%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2016	10,82%	9,92%	83 990,40	10,32%	10,71%	11,94%	11,85%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	11,15%	10,00%	84 528,80	10,39%	11,18%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2018	10,47%	9,37%	0,00	9,37%	11,61%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2019	10,19%	9,14%	0,00	9,14%	12,03%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2020	9,90%	8,85%	0,00	8,85%	12,03%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2021	9,65%	8,60%	0,00	8,60%	12,03%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2022	10,47%	9,42%	0,00	9,42%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2023	9,41%	8,69%	0,00	8,69%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2024	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
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]							
2014	0,00	0,00	7 794 929,00	651 347,00	46 585 676,00	0,00	46 585 676,00	45 585 676,00	0,00	1 000 000,00		
2015	0,00	0,00	8 005 392,00	690 427,00	7 612 248,00	0,00	7 612 248,00	6 283 967,00	0,00	1 328 281,00		
2016	1 933 500,00	1 933 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 116 000,00	2 116 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00		
2018	2 080 902,00	2 080 902,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		
2019	2 134 000,00	2 134 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00		
2020	2 114 000,00	2 114 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00		
2021	2 054 000,00	2 054 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 048 256,87	2 048 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	640 651,51	640 651,51	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1.1	Wydutki 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	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	152 478,00	152 478,00	25 700 978,00	24 838 545,00	24 828 545,00	238 876,00	152 478,00	238 876,00	152 478,00	238 876,00
2015	0,00	0,00	3 641 445,00	3 359 057,00	3 359 057,00	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 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	43 728 271,00	33 442 511,00	40 400 000,00	7 725 970,00	6 725 970,00	1 335 516,00	1 335 516,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2015	5 927 271,00	3 658 556,00	5 927 271,00	3 569 214,00	1 240 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	942 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	472 258,04	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz
 Józef Piernikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 160 453,84	45 565 676,00	7 612 248,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 978 437,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				93 160 453,84	45 565 676,00	7 612 248,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 978 437,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 459 546,97	41 400 000,00	5 928 271,00	-	-	-	-	-	-	555 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 459 546,97	41 400 000,00	5 928 271,00	-	-	-	-	-	-	555 191,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2014	2 015 836,79	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 484 597,00	33 600 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	435 191,00
1.1.2.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	4 429 443,14	3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach - Remont i przebudowa targowisk przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 753 271,00	1 000 000,00	1 328 271,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	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	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				9 700 906,87	4 165 676,00	1 683 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 423 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 700 906,87	4 165 676,00	1 683 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 423 246,00
1.3.2.1	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	2 350 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	102 093,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	567 080,60	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	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	245 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 370 226,00	770 476,00	550 677,00	-	-	-	-	-	-	1 321 153,00
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	614 601,60	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	432 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	414 420,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	588 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	32 200,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	-

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2021 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2014-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2019. Od roku 2019 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 %. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2013. Od 2019 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację 8 inwestycji związanych ze zmniejszeniem energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdujące się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2014-2015 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. Zakończono realizację budowy w 2013 roku, wpływ refundacji wydatków nastąpi w 2014 roku;
3. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139” - realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
4. „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;
5. „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.
6. „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 2019 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 3,5 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2014. 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 5 % 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 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 400.000 zł i kredyt komercyjny w kwocie 4.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy. Ponadto zostaną zaciągnięte następujące pożyczki:

- na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w kwocie 1.000.000 zł,
- na budowę drogi gminnej w kwocie 1.000.000 zł,
- na budowę bądź wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy w kwocie 1.000.000 zł

oraz kredyty w bankach komercyjnych na łączną kwotę 6.200.000 zł na sfinansowanie realizowanych inwestycji. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.376.000 zł. Zaplanowano spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów do 2026 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. Wpisano wyłączenia z kwot spłat pożyczki zaciągniętej na wkład własny do projektu pn. „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarówce”, w ramach projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” dofinansowanego w 85 % ze środków RPO WSL.

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 zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonych przez Gminę Ożarówce, 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 2014 tj. wykonanie budżetu w roku 2011 i 2012 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2013 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kw. 2013	Wykonanie 2013
Dochody ogółem		22 302 232,93	24.171.915,92	64.364.633,71	58.218.393,25
<i>Dochody bieżące</i>		16 643 382,25	18.146.365,96	18.141.938,39	19.417.454,95
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.466.607,00	4.680.092,00	5.464.782,00	5.265.567,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383.893,54	614.617,28	400.000,00	681.508,81
	podatki i opłaty	5.901.879,45	6.505.566,98	6.130.200,00	7.251.329,69
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.322.556,60	4.778.976,50	4.600.000,00	5.355.029,37
	z subwencji ogólnej	3.880.246,00	4.168.652	4.264.328,00	4.281.541,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2.010.755,86	1.465.284,29	1.203.721,39	1.287.927,38
<i>Dochody majątkowe</i>		5 658 850,68	6.025.549,96	46.222.695,32	38.800.938,30
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	1.958.053,36	925.709,94	4.000.000,00	269.658,53
	środki UE	3.700.797,32	4.597.700,02	40.918.799,00	38.515.513,45
Wydatki ogółem		21 681 547,31	18.633.029,17	77.694.573,08	64.265.795,11
<i>Wydatki bieżące</i>		13.771.892,81	14.125.958,60	17.082.426,08	15.278.061,89
w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 653 107,50	13.975.763,53	13.975.763,53	15.170.926,13
	wydatki na obsługę długu publicznego	118 785,31	150.195,07	250.000,00	107.135,76
	poręczenia i gwarancje				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7.909.654,50	4.507.070,57	60.612.147,00	48.987.733,22
Przychody budżetu		3 780 822,28	2.981.996,23	14.107.901,38	12.881.572,53
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		620.682,62	5.461.823,07	5.538.886,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.155.738,74	2.269.992,95	1.546.078,31	2.041.276,23
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.625.083,54	91.317,66	7.100.000,00	5.301.409,55
Rozchody budżetu		1 510 834,25	940.720	777.962,01	777.961,21
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.510.083,54	940 720	777.962,01	777.961,21
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp	673.500,25			
Kwota długu		3 901 255,15	3.051.852,81	2.623.858,03	6.899.314,58

Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp	4,29	4,51	1,60	1,51

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 Wiernikarz