

Projekt Nr 1/XXXV
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 12 sierpnia 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.

Uzasadnienie:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planowanych w budżecie 2014 roku i latach następnych kwot. Zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciach realizowanych przez zakład budżetowy i instytucję kultury, na które Gmina przekazuje dotację na wkład własny.

Wydłużono okres spłaty zaciągniętego długu do 2028 roku.

Zmniejszono przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w 2014 roku o 7.052.116,51 zł, a w 2015 roku 1.116.000 zł, w związku z powyższym zmieniono również kwoty spłat w lata 2015-2027.

Zwiększono planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożarówice powstałego w 2014 roku w związku z realizacją inwestycji o kwotę 4.480.000 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2016-2028.

Planuje się restrukturyzacją długu gminy, w związku z powyższym w 2014 roku satnie spłacony zaciągnięty kredyt na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków RPO WSL w kwocie 1.500.000 zł.

Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w latach 2014-2016 w związku z informacją z Referatu Gospodarki Gruntami o planowanych do ogłoszenia przetargach na zbycie działek i nieruchomości gminnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]*[1.2]														
2014	54 938 135,96	19 342 645,96	5 480 513,00	450 000,00	6 988 580,00	5 300 000,00	4 248 512,00	1 363 615,96	35 595 490,00	5 810 000,00	29 595 454,00				
2015	31 230 549,00	19 695 316,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	11 535 233,00	5 500 000,00	6 035 233,00				
2016	23 804 930,00	20 654 930,00	6 042 266,00	496 125,00	7 484 409,00	5 325 075,00	4 720 470,00	1 040 191,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00				
2017 1)	22 166 676,74	21 666 676,74	6 344 379,00	520 931,00	7 858 630,00	5 591 329,00	4 956 493,00	1 092 201,00	500 000,00	500 000,00	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	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				
2022	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				
2023	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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				
2027	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				
2028	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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2-1} + {2-2}									
2014	74 488 910,96	17 629 589,96	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	149 902,89	56 859 321,00
2015	29 469 337,00	18 210 485,00	0,00	0,00	0,00	842 485,00	842 485,00	0,00	285 076,05	11 258 852,00
2016	22 601 430,00	18 924 660,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	853 900,00	0,00	314 071,05	3 676 770,00
2017 1)	20 780 676,74	19 745 248,00	0,00	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	313 471,05	1 035 428,74
2018	21 269 109,57	20 107 864,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	342 091,05	1 161 245,57
2019	22 352 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	742 300,00	0,00	340 891,05	1 337 674,00
2020	22 134 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	673 400,00	673 400,00	0,00	339 691,05	1 119 674,00
2021	21 913 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	584 300,00	584 300,00	0,00	298 946,05	898 674,00
2022	22 013 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	479 900,00	479 900,00	0,00	242 746,05	998 674,00
2023	22 091 253,13	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	241 546,05	1 076 416,13
2024	22 270 976,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	211 542,04	1 256 139,00
2025	22 837 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	1 822 674,00
2026	22 837 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	1 822 674,00
2027	22 837 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	1 822 674,00
2028	22 837 511,00	21 014 837,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 822 674,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-19 550 775,00	21 992 779,00	0,00	0,00	5 869 683,51	3 427 679,51	16 123 095,49	16 123 095,49	0,00	0,00	
2015	1 761 212,00	637 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 886,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 480 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 796 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] * [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	[5.1.1.2]	[5.1.1.3]			
2014	2 442 004,00	2 442 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 399 098,00	2 399 098,00	1 533 098,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 203 500,00	1 203 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 386 000,00	1 386 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 480 901,00	1 480 901,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 753 000,00	1 753 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 974 000,00	1 974 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 874 000,00	1 874 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 796 257,87	1 796 257,87	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 616 535,00	1 616 535,00	56 535,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	139 593,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (P.1.2B)
2014	20 580 405,87	0,00	1 713 056,00	7 582 739,51
2015	18 819 193,87	0,00	1 484 831,00	1 484 831,00
2016	17 615 693,87	0,00	1 730 270,00	1 730 270,00
2017 1)	16 229 693,87	0,00	1 921 428,74	1 921 428,74
2018	14 748 792,87	0,00	2 642 146,57	2 642 146,57
2019	13 213 792,87	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2020	11 460 792,87	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2021	9 486 792,87	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2022	7 612 792,87	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2023	5 816 535,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2024	4 200 000,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2025	3 150 000,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2026	2 100 000,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2027	1 050 000,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00
2028	0,00	0,00	2 872 674,00	2 872 674,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w tym roku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości powyżej 100 000 zł, pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	5,26%	4,99%	83 990,40	5,14%	13,69%	16,66%	16,56%	TAK	[9.4] ≤ [9.6.1]
2015		10,38%	4,56%	83 990,40	4,83%	22,37%	14,00%	13,91%	TAK	TAK
2016		8,64%	7,24%	83 990,40	7,59%	20,50%	14,64%	14,54%	TAK	TAK
2017 1)		9,87%	8,36%	84 528,80	8,75%	10,92%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2018		10,11%	8,52%	0,00	8,52%	11,81%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2019		9,53%	7,94%	0,00	7,94%	12,03%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2020		10,16%	5,56%	0,00	5,56%	12,03%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2021		10,71%	5,10%	0,00	5,10%	12,03%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022		9,85%	8,67%	0,00	8,67%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023		9,09%	7,91%	0,00	7,91%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024		7,97%	6,85%	0,00	6,85%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025		5,28%	3,73%	0,00	3,73%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2026		4,94%	3,81%	0,00	3,81%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027		4,66%	4,40%	0,00	4,40%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028		4,60%	4,40%	0,00	4,40%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
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	49 617 705,00	0,00	49 617 705,00	47 244 233,00	3 563 594,00	5 513 594,00			
2015	1 761 212,00	1 761 212,00	8 005 392,00	690 427,00	11 204 017,00	0,00	11 204 017,00	6 283 967,00	1 321 330,00	1 457 950,00			
2016	1 203 500,00	1 203 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 386 000,00	1 386 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00			
2018	1 480 901,00	1 480 901,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00			
2019	1 535 000,00	1 535 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00			
2020	1 753 000,00	1 753 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00			
2021	1 974 000,00	1 974 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00			
2022	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 796 257,87	1 796 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 616 535,00	1 616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
2014	152 478,00	0,00	24 838 545,00	0,00	24 838 545,00	24 838 545,00	24 838 545,00	24 838 545,00	238 876,00	0,00	152 478,00	0,00	238 876,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 691 654,00	0,00	5 691 654,00	5 691 654,00	5 691 654,00	5 691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2014	46 539 594,00	33 972 558,00	46 539 594,00	12 039 304,00	12 039 304,00	4 019 365,00	4 019 365,00	7 562 690,00	7 562 690,00			
2015	6 057 950,00	4 296 442,00	6 057 950,00	1 761 508,00	1 761 508,00	497 154,00	497 154,00	637 886,00	637 886,00			
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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na lub w ramach programu, projektu lub zadania, którego w całości lub części sfinansowano w ramach środków publicznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2014	2 076 128,00	2 076 128,00	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	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 1)	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 długu 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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
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	
Formula											
2014	942 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 060 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	856 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	360 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 454 050,00	860 333,00	550 677,00	-	-	-	-	-	-	1 411 010,00
1.3.2.6	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni w OSP w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	722 223,27	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	426 370,40	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach -	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	384 314,45	76 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Termomodernizacja OSP i BLOK w Tapkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2014	571 526,54	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	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 2014-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki gruntami. 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 okolicy Lotniczego Portu 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. „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;
6. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2014 przez ZGK w Ożarówicach, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
7. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w latach 2014-2015, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku.

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice.

Wydatki

Do 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 oraz koszty obsługi wemitowanych obligacji.

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.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadania pn. "Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013.

Przychody

W 2014 roku planuje się zaciągnąć:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 391.348,49 zł,
- kredyt komercyjny w kwocie 3.000.000 zł,
- na uzbrajanie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarstwu terenów wokół MPL Katowice w Gminie Ożarówice w kwocie 356.535 zł
- na wkład własny do projektów realizowanych we współfinansowaniu ze środków RPO WSL i PROW 2007-2013 w wysokości 1.719.593 zł.

Istnieje możliwość umorzenia już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek, jednak na dzień sporządzania prognozy zaplanowano pełną spłatę zadłużenia wraz z odsetkami.

W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, planuje się zaciągnąć w latach 2014-2015 pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” w 2014 roku 895.212 zł, w 2015 roku 637.886 zł.

Wprowadzono również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.980.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania deficytu budżetu gminy powstałego w wyniku realizacji inwestycji, m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie E14 i F14 w kwocie 1.719.000 zł, zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013 na następujące inwestycje, gdzie umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku:

1. Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego;

2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;
3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BLOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL;

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie J14, K14, L14 i M14 łącznie w kwocie 4.200.000 zł zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2008 roku.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w co najmniej 60 %.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez ZGK ze środków PROW w kwocie 2.618.063 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w wyłączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wemitowanych w 2014 roku w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000 zł, natomiast 2026-2017 po 1.500.000 zł.

Dokonano wyłączenia spłaty rat kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowanie ze środków UE - RPO WSI i PROW, w łącznej kwocie 2.076.128 zł. Umowy o dofinansowanie realizacji tych inwestycji zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku, ponadto wszystkie inwestycji są współfinansowane w co najmniej 60 % ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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 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 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	5.355029,37
	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:	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:	Splata 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.