

**Uchwała Nr XXXVII/423/2014  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 11 września 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**

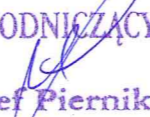
W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Józef Piernikarz

**Uzasadnienie:**

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planowanych w budżecie 2014 roku i latach następnych kwot. Zmieniono limity wydatków w przedsięwzięciach, których realizacja zakończyła się w I połowie 2014 roku. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW 2007-2012 pn. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej". Projekt będzie realizowany w latach 2014-2014 za łączną kwotą 212.214 zł.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:						w tym:				w tym:			
		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				
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	54 714 207,58	19 368 753,20	5 480 513,00	450 000,00	6 988 580,00	5 300 000,00	4 248 512,00	1 363 615,96	35 345 454,38	5 810 000,00	29 595 454,00				
2015	31 289 714,00	19 522 391,00	5 754 539,00	472 500,00	7 128 009,00	5 071 500,00	4 495 685,00	990 658,00	11 767 323,00	5 632 090,00	6 135 233,00				
2016	23 632 461,00	20 482 461,00	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)	21 988 634,00	21 488 634,00	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	22 545 266,00	22 545 266,00	6 661 598,00	546 978,00	8 251 561,00	5 870 895,00	5 204 318,00	1 148 811,00	0,00	0,00	0,00				
2019	23 603 829,00	23 603 829,00	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	24 420 000,00	24 420 000,00	7 339 000,00	574 327,00	8 873 000,00	6 012 000,00	5 596 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	25 261 000,00	25 261 000,00	7 749 000,00	574 327,00	9 086 000,00	6 157 000,00	5 731 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	26 111 000,00	26 111 000,00	8 158 000,00	675 000,00	9 305 000,00	6 305 000,00	5 869 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	26 967 000,00	26 967 000,00	8 580 000,00	710 000,00	9 520 000,00	6 451 000,00	6 004 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	27 847 000,00	27 847 000,00	9 015 000,00	746 000,00	9 739 000,00	6 600 000,00	6 143 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	28 760 000,00	28 760 000,00	9 472 000,00	784 000,00	9 963 000,00	6 752 000,00	6 285 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	29 696 000,00	29 696 000,00	9 942 000,00	823 000,00	10 193 000,00	6 908 000,00	6 430 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	30 668 000,00	30 668 000,00	10 436 000,00	864 000,00	10 428 000,00	7 067 000,00	6 578 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	31 644 000,00	31 644 000,00	10 943 000,00	906 000,00	10 658 000,00	7 223 000,00	6 723 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki zdrowotnej	
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	74 384 982,58	17 687 238,58	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	124 679,53	56 697 744,00	
2015	29 528 502,00	18 127 191,00	0,00	0,00	0,00	856 485,00	856 485,00	0,00	361 512,11	11 401 311,00	
2016	22 428 961,00	18 679 800,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	0,00	395 484,02	3 749 161,00	
2017 1)	20 602 634,00	19 034 550,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	383 559,02	1 588 084,00	
2018	21 064 364,80	19 490 400,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	1 573 964,80	
2019	22 068 829,00	19 864 600,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	2 204 229,00	
2020	22 667 000,00	20 248 450,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	2 418 550,00	
2021	23 287 000,00	20 629 350,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	2 687 650,00	
2022	24 237 000,00	21 006 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	3 231 000,00	
2023	25 170 741,96	21 378 550,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	3 792 191,96	
2024	26 230 465,00	21 780 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	4 450 465,00	
2025	27 710 000,00	22 197 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	5 512 600,00	
2026	28 646 000,00	22 643 550,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	6 002 450,00	
2027	29 618 000,00	23 100 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	6 517 300,00	
2028	30 584 000,00	23 546 850,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	7 047 150,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-19 670 775,00	22 112 778,63	0,00	0,00	5 989 683,14	3 547 679,51	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	1 480 901,20	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	1 796 258,04	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		

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
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 442 003,63		2 442 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 399 098,00		2 399 098,00	1 533 098,00	1 533 098,00	20 000,00	0,00	0,00	
2016	1 203 500,00		1 203 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 386 000,00		1 386 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 480 901,20		1 480 901,20	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2019	1 535 000,00		1 535 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2020	1 753 000,00		1 753 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	1 974 000,00		1 974 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	
2022	1 874 000,00		1 874 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 796 258,04		1 796 258,04	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2024	1 616 535,00		1 616 535,00	56 535,00	0,00	56 535,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00		1 050 000,00	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	
2027	1 050 000,00		1 050 000,00	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	

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) - (6.1) - (2.1.2b)
2014	20 580 406,24	0,00	1 681 514,62	7 671 197,76
2015	18 819 194,24	0,00	1 395 200,00	1 395 200,00
2016	17 615 694,24	0,00	1 802 661,00	1 802 661,00
2017 1)	16 229 694,24	0,00	2 454 084,00	2 454 084,00
2018	14 748 793,04	0,00	3 054 866,00	3 054 866,00
2019	13 213 793,04	0,00	3 739 229,00	3 739 229,00
2020	11 460 793,04	0,00	4 171 550,00	4 171 550,00
2021	9 486 793,04	0,00	4 631 650,00	4 631 650,00
2022	7 612 793,04	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
2023	5 816 535,00	0,00	5 588 450,00	5 588 450,00
2024	4 200 000,00	0,00	6 067 000,00	6 067 000,00
2025	3 150 000,00	0,00	6 562 600,00	6 562 600,00
2026	2 100 000,00	0,00	7 052 450,00	7 052 450,00
2027	1 050 000,00	0,00	7 567 300,00	7 567 300,00
2028	0,00	0,00	8 097 150,00	8 097 150,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.4 \cdot (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.4 \cdot (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.4 \cdot (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1.4 \cdot (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(15.1) \cdot (15.1.1) + (15.2.1) \cdot (15.2.1.1) + (15.2.2) \cdot (15.2.2.1) + (15.2.3) \cdot (15.2.3.1)}{(15.1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązania z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym 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, powiększonych o zobowiązania z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym 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, powiększonych o zobowiązania z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	5,29%	5,06%	83 990,40	5,21%	13,69%	16,66%	16,56%	TAK	TAK
2015	10,40%	4,29%	83 990,40	4,55%	22,46%	14,00%	13,91%	TAK	TAK
2016	8,80%	7,04%	83 990,40	7,40%	20,96%	14,67%	14,57%	TAK	TAK
2017 1)	10,04%	8,21%	84 528,80	8,59%	13,43%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2018	10,29%	8,31%	0,00	8,31%	13,55%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2019	9,75%	7,91%	0,00	7,91%	15,84%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2020	10,01%	5,35%	0,00	5,35%	17,08%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2021	10,19%	4,79%	0,00	4,79%	18,34%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2022	9,08%	7,95%	0,00	7,95%	19,55%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2023	8,14%	7,08%	0,00	7,08%	20,72%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2024	6,94%	5,87%	0,00	5,87%	21,79%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2025	4,48%	3,65%	0,00	3,65%	22,82%	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2026	4,14%	3,54%	0,00	3,54%	23,75%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,42%	0,00	3,42%	24,67%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,32%	0,00	3,32%	25,59%	23,75%	23,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, 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	7 781 835,32	582 800,00	49 649 125,00	0,00	49 649 125,00	45 241 113,00	14 920,00	4 393 092,00		
2015	1 761 212,00	1 761 212,00	8 005 392,00	690 427,00	11 401 311,00	0,00	11 401 311,00	6 483 977,00	3 197 294,00	1 720 040,00		
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	1 480 901,20	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	1 796 258,04	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.2.1	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	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	152 478,00	152 478,00	152 478,00	26 669 961,00	26 669 961,00	25 775 485,00	216 358,00	216 358,00	127 712,00	216 358,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 791 654,00	5 791 654,00	5 791 654,00	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
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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula			12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2014	45 434 012,00	29 595 454,00		45 434 012,00	15 838 558,00		15 838 558,00	4 019 365,00	4 019 365,00	7 562 690,00		7 562 690,00
2015	6 517 334,00	6 135 233,00		6 517 334,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową lub realizacją zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
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


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., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	w tym:	
					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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*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)				100 577 887,15	49 649 125,00	11 401 311,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	15 136 202,11
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				100 577 887,15	49 649 125,00	11 401 311,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	15 136 202,11
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:				87 651 359,35	45 434 012,00	6 517 334,00	-	-	-	-	-	-	8 698 099,11
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 651 359,35	45 434 012,00	6 517 334,00	-	-	-	-	-	-	8 698 099,11
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2014	2 035 836,79	1 303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	296 482,11
1.1.2.2	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej	Urząd Gminy Ożarówice	2014	2015	212 214,00	14 920,00	197 294,00	-	-	-	-	-	-	207 294,00
1.1.2.3	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 614 597,00	33 730 000,00	4 600 000,00	-	-	-	-	-	-	565 191,00
1.1.2.4	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	OŻAROWICE	2014	2015	2 514 283,84	1 393 092,00	998 420,00	-	-	-	-	-	-	2 391 512,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice - Dotacja dla BIOD na realizację zadania współfinansowanego z PROW	OŻAROWICE	2014	2015	1 683 216,00	1 050 000,00	585 000,00	-	-	-	-	-	-	1 635 000,00
1.1.2.6	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	4 429 443,14	3 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	305 000,00
1.1.2.7	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach - Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tapkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOD w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 206 914,00	1 950 000,00	136 620,00	-	-	-	-	-	-	2 086 620,00
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	6 954 854,58	2 193 000,00	-	-	-	-	-	-	-	211 000,00
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				12 926 527,80	4 215 113,00	4 883 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	6 438 103,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 926 527,80	4 215 113,00	4 883 977,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	6 438 103,00

1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2015	3 130 380,00	130 380,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	2 150 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	102 093,00
1.3.2.3	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	537 367,87	212 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 925 000,00
1.3.2.4	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	1 316 768,09	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Józef Piernikarz

## 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 – 2028.

### Dochody

Dochody bieżące rosną w każdym roku o zaplanowany przez Ministra Finansów wskaźnik średniorocznej inflacji - w 2015 roku wynosić powinien 2,1 %, w 2016 roku 2,5 %, w 2017 roku 2,4 %, or 2018-2022 roku 2,4 %, od 2023 do 2027 2,3 %, a w roku 2028 2,2%.

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 lotniskowa 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 „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;
4. „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;
5. „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 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”;
6. "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.
7. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Wpływ dotacji nastąpi 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 2028 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie inflacji wskazanej jak dla dochodów bieżących, 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,
- pożyczkę na uzbrajanie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu 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 Ożarówce - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach 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 dofinansowaniem 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 inwestycje 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 zaciąganym 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 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2011, 2012 i 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2013 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan na III kw. 2013	Wykonanie 2013
<b>Dochody ogółem</b>		<b>22 302 232,93</b>	<b>24.171.915,92</b>	<b>64.364.633,71</b>	<b>58.218.393,25</b>
<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
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21 681 547,31</b>	<b>18.633.029,17</b>	<b>77.694.573,08</b>	<b>64.265.795,11</b>
<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
<b>Przychody budżetu</b>		<b>3 780 822,28</b>	<b>2.981.996,23</b>	<b>14.107.901,38</b>	<b>12.881.572,53</b>
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
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>1 510 834,25</b>	<b>940.720</b>	<b>777.962,01</b>	<b>777.961,21</b>
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			
<b>Kwota długu</b>		<b>3 901 255,15</b>	<b>3.051.852,81</b>	<b>2.623.858,03</b>	<b>6.899.314,58</b>
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 Piernikarz