

**Uchwała Nr II/15/2014
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 grudnia 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
uchwala 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 Gminy
GTT
mgr Grzegorz Tyrła

Uzasadnienie:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków oraz przychodów do planowanych w budżecie 2014 roku. Planowane kwoty w budżetach lat 2015 -2018 uwzględniono na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2018 złożonego do Regionanej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Rady Gminy Ożarówice. W związku ze zmniejszoną kwotą pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW o kwotę 126.514 zł w budżecie 2015 roku zmniejszono kwoty rozchodów a zwiększono kwotę wydatków majątkowych również o tę kwotę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.1.5			
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	49 942 147,14	19 651 410,76	5 480 513,00	450 000,00	6 988 580,00	5 300 000,00	4 248 512,00	1 363 615,96	30 290 736,38	4 678 040,00	29 595 454,00				
2015	30 906 606,00	20 466 926,00	6 093 868,00	400 000,00	7 618 250,00	5 600 000,00	4 442 239,00	1 188 309,00	10 439 680,00	2 100 000,00	8 339 680,00				
2016	24 028 805,00	21 528 805,00	6 429 031,00	422 000,00	8 037 254,00	5 880 000,00	4 531 084,00	1 040 191,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00				
2017	22 647 145,00	22 647 145,00	6 782 627,00	445 210,00	8 479 303,00	6 174 000,00	4 664 351,00	1 212 075,00	0,00	0,00	0,00				
2018	23 824 979,00	23 824 979,00	7 155 672,00	469 686,00	8 945 664,00	6 482 700,00	4 897 568,00	1 236 317,00	0,00	0,00	0,00				
2019	25 065 504,00	25 065 504,00	7 549 234,00	495 530,00	9 437 676,00	6 806 835,00	5 142 447,00	1 261 043,00	0,00	0,00	0,00				
2020	26 372 090,00	26 372 090,00	7 964 442,00	522 784,00	9 956 748,00	7 147 177,00	5 399 569,00	1 266 264,00	0,00	0,00	0,00				
2021	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 669 547,00	1 311 989,00	0,00	0,00	0,00				
2022	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2023	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2024	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2025	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2026	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2027	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				
2028	27 748 287,00	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 436,00	5 953 025,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na sile przysługujących zobowiązań finansowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	69 486 408,14	17 582 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	124 679,53	51 894 230,00		
2015	30 111 318,00	18 686 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	361 512,11	11 424 734,00		
2016	22 765 305,00	19 394 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	0,00	0,00	395 484,02	3 370 871,00		
2017	21 201 145,00	19 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	0,00	0,00	383 359,02	1 204 365,00		
2018	22 264 077,80	20 697 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	0,00	0,00	406 784,06	1 566 299,80		
2019	23 402 504,00	21 333 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	0,00	0,00	392 809,06	2 088 770,00		
2020	24 499 885,00	21 996 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	0,00	0,00	378 834,06	2 503 886,00		
2021	25 674 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	0,00	0,00	325 314,06	3 001 013,00		
2022	25 852 028,96	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	256 339,06	3 101 013,00		
2023	26 039 547,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	0,00	0,00	243 551,93	3 178 754,96		
2024	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	240 042,04	3 366 273,00		
2025	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	239 400,00	4 025 013,00		
2026	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	0,00	0,00	179 550,00	4 025 013,00		
2027	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	4 025 013,00		
2028	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	4 025 013,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:			
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1			4.1.1	4.2	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[4.1]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2014	-19 544 261,00	21 986 264,63	0,00	0,00	0,00	5 989 683,14	3 547 679,51	15 996 581,49	15 996 581,49	0,00	0,00		
2015	795 288,00	1 522 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 296,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 560 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 872 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 896 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 708 740,00	0,00	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	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	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	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	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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		
Formula	[5-1] + [5-2]									
2014	2 442 003,63	2 442 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 317 584,00	2 317 584,00	1 426 584,00	1 406 584,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 263 500,00	1 263 500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 446 000,00	1 446 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 560 901,20	1 560 901,20	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 663 000,00	1 663 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 872 205,00	1 872 205,00	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 896 258,04	1 896 258,04	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 708 740,00	1 708 740,00	56 535,00	0,00	0,00	56 535,00	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	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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
6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2p]	
2014	20 453 892,24	0,00	8 048 915,76
2015	19 658 604,24	0,00	1 780 342,00
2016	18 395 104,24	0,00	2 134 371,00
2017	16 949 104,24	0,00	2 650 365,00
2018	15 388 203,04	0,00	3 127 201,00
2019	13 725 203,04	0,00	3 731 770,00
2020	11 852 998,04	0,00	4 376 041,00
2021	9 778 998,04	0,00	5 075 013,00
2022	7 804 998,04	0,00	5 075 013,00
2023	5 908 740,00	0,00	5 075 013,00
2024	4 200 000,00	0,00	5 075 013,00
2025	3 150 000,00	0,00	5 075 013,00
2026	2 100 000,00	0,00	5 075 013,00
2027	1 050 000,00	0,00	5 075 013,00
2028	0,00	0,00	5 075 013,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, uwzględnienie wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, uwzględnienie wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.2) + (1.5.2) + (1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.2) + (1.5.2) + (1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
2014	5,63%	5,38%	5,55%	13,49%	16,66%	16,56%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
2015	10,25%	4,46%	4,74%	12,56%	13,94%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	8,91%	7,18%	7,53%	19,29%	11,30%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	10,01%	8,23%	8,60%	11,70%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	10,07%	8,20%	8,20%	13,13%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	9,69%	7,96%	7,96%	14,89%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	9,72%	5,40%	5,40%	16,59%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	9,84%	4,72%	4,72%	18,29%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	8,91%	7,84%	7,84%	18,29%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	8,27%	7,24%	7,24%	18,29%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,30%	6,23%	6,23%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,65%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,43%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,22%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,00%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2				11.4	11.5	11.6	
10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp	10																
Formuła																	
2014	0,00	0,00	7 781 835,32	582 800,00	44 808 284,00	44 808 284,00	0,00	44 808 284,00	40 771 113,00	14 920,00	4 393 092,00						
2015	795 288,00	795 288,00	8 005 392,00	690 427,00	10 977 720,00	10 977 720,00	0,00	10 977 720,00	8 943 300,00	0,00	2 034 420,00						
2016	1 263 500,00	1 203 500,00	9 484 576,00	731 853,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00						
2017	1 446 000,00	1 386 000,00	10 053 651,00	775 764,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00						
2018	1 560 901,20	1 480 901,00	10 656 870,00	822 310,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00						
2019	1 663 000,00	1 535 000,00	10 656 870,00	822 310,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00						
2020	1 872 205,00	1 753 000,00	10 656 870,00	822 310,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00						
2021	2 074 000,00	1 974 000,00	10 656 870,00	822 310,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00						
2022	1 974 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 896 258,04	1 796 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 708 740,00	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	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	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	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	128 712,00	128 712,00	128 712,00	24 551 646,00	23 004 045,00	23 004 045,00	23 004 045,00	224 418,00	152 961,00	224 418,00
2015	23 001,00	23 001,00	23 001,00	8 144 745,00	7 989 790,00	7 989 790,00	7 989 790,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	42 012 007,00	32 262 690,00	42 012 007,00	9 749 317,00	9 749 317,00	4 486 880,00	4 486 880,00	8 314 212,00	8 314 212,00					
2015	8 744 420,00	6 092 886,00	8 744 420,00	2 651 534,00	2 651 434,00	1 506 534,00	1 506 534,00	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	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dołączące 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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
2014	2 072 535,00	2 072 535,00	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	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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * w tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	942 003,53	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
2016	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 216 000,00	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
2019	1 114 000,00	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
2021	934 000,00	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
2023	856 258,04	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
MS
mgr Chęć Anna Tyruła

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)				101 072 987,31	44 808 284,00	10 977 720,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	17 568 202,11
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				101 072 987,31	44 808 284,00	10 977 720,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	17 568 202,11
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:				87 917 293,51	40 588 028,00	8 744 420,00	-	-	-	-	-	-	11 130 099,11
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 917 293,51	40 588 028,00	8 744 420,00	-	-	-	-	-	-	11 130 099,11
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	Urząd Gminy Ożarówice	2010	2014	2 044 836,79	1 312 000,00	-	-	-	-	-	-	-	296 482,11
1.1.2.2	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej	Urząd Gminy Ożarówice	2014	2015	224 920,00	14 920,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	207 294,00
1.1.2.3	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 614 597,00	28 780 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	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, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego	OŻAROWICE	2014	2015	2 150 512,00	1 025 578,00	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	983 216,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	1 635 000,00
1.1.2.6	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	4 577 443,14	3 948 400,00	-	-	-	-	-	-	-	3 948 000,00
1.1.2.7	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach - Remont i przebudowa targowisk przy ul. Zwycięstwa w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOD w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 206 914,00	1 870 914,00	336 000,00	-	-	-	-	-	-	2 086 620,00
1.1.2.9	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2014	7 414 854,58	2 653 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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				13 155 693,80	4 220 256,00	2 233 300,00	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				13 155 693,80	4 220 256,00	2 233 300,00	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
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	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	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 Tąpkowicach 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	1 683 216,00	865 476,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	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 BIOK w Tąpkowicach	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 Gminy

mgr Grażyna Tyrła

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2021. Od 2021 roku przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wydatków wychodząc poza 5-letnio okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa na poziomie 5,5 %, natomiast dotacje celowe na zadania bieżące rosną w tempie 2 % na rok.

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 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 „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, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015 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 2021 roku planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5 %, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,35 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi wyemitowanych 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 WFOSiGW w Katowicach w kwocie 391.348,49 zł,
- kredyt komercyjny w kwocie 4.500.000 zł,
- pożyczkę na uzbrajanie terenów w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarstwu terenów wokół MPL Katowice w Gminie Ożarówice w kwocie 356.535 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 768.698 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 BIOD 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 okołolotniskowa 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 %. W budżecie 2015 roku oprócz zaplanowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 884.410 zł z przeznaczeniem na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku OSP w Niezdarze.

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 1.406.584 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w wyłączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000 zł, natomiast 2026-2017 po 1.050.000 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 tworzonoego 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 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
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Gryc
mgr Grzegorz Tyrła