

Projekt Nr 8/IV
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 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 2009r o finansach publicznych (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 III/28/2014 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dostosowano wysokość kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów do planowanych w budżecie 2015 roku. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki pomostowej na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego współfinansowanego ze środków RPOWSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Ożarówice” w kwocie 716.308,45 zł oraz jej spłatę w 2015 roku. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit na 2015 rok dla projektów związanych z kanalizacją gminy oraz udzielaniem dotacji dla BLOK.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
1	[1..1]1-2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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]														
2015	41 462 304,00	6 093 868,00	400 000,00	7 618 250,00	5 600 000,00	4 442 239,00	1 188 309,00	20 970 378,00	6 793 986,00	8 339 680,00					
2016	24 028 805,00	6 429 031,00	422 000,00	8 037 254,00	5 880 000,00	4 531 084,00	1 212 075,00	20 970 378,00	6 793 986,00	8 339 680,00					
2017	22 647 145,00	6 782 627,00	445 210,00	8 479 303,00	6 174 000,00	4 664 351,00	1 236 317,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2018	23 824 979,00	7 155 672,00	469 696,00	8 945 664,00	6 482 700,00	4 897 568,00	1 261 043,00	0,00	0,00	0,00					
2019	25 065 504,00	7 549 234,00	495 530,00	9 437 676,00	6 806 835,00	5 142 447,00	1 286 264,00	0,00	0,00	0,00					
2020	26 372 090,00	7 964 442,00	522 784,00	9 956 748,00	7 147 177,00	5 399 569,00	1 311 989,00	0,00	0,00	0,00					
2021	27 748 287,00	8 402 486,00	551 537,00	10 504 369,00	7 504 536,00	5 669 547,00	1 338 229,00	0,00	0,00	0,00					
2022	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	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	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	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	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	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	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					

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.) zwanej 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	na cele przyszłych zobowiązań w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa ^x	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	Wydatki majątkowe
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	na cele przyszłych zobowiązań w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa ^x	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	Wydatki majątkowe	
Formula	{2.1} + {2.2}																			
2015	42 628 016,00	18 827 684,00	18 827 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 512,11	23 800 332,00	
2016	22 765 305,00	19 394 434,00	19 394 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	876 800,00	876 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 484,02	3 370 871,00	
2017	21 201 145,00	19 996 780,00	19 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	821 550,00	821 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 359,02	1 204 365,00	
2018	22 264 077,80	20 697 778,00	20 697 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 784,06	1 566 299,80	
2019	23 402 504,00	21 333 734,00	21 333 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 809,06	2 068 770,00	
2020	24 499 885,00	21 996 049,00	21 996 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	690 450,00	690 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 834,06	2 503 836,00	
2021	25 674 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	601 350,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 314,06	3 001 013,00	
2022	25 774 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 339,06	3 101 013,00	
2023	25 852 028,96	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 551,93	3 178 754,96	
2024	26 039 547,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 042,04	3 366 273,00	
2025	26 698 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	4 025 013,00	
2026	26 698 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	4 025 013,00	
2027	26 698 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	4 025 013,00	
2028	26 698 287,00	22 673 274,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	4 025 013,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]+ +[4.4]								
2015	-1 165 712,00	4 199 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 604,45	1 165 712,00	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
2017	1 446 000,00	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
2019	1 663 000,00	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
2021	2 074 000,00	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
2023	1 896 258,04	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					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	5.2		
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	3 033 892,45	3 033 892,45	2 142 892,45	2 122 892,45	20 000,00	0,00	0,00		
2016	1 263 500,00	1 263 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2017	1 446 000,00	1 446 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
2018	1 560 901,20	1 560 901,20	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00		
2019	1 663 000,00	1 663 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00		
2020	1 872 205,00	1 872 205,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00		
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2023	1 896 258,04	1 896 258,04	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2024	1 708 740,00	1 708 740,00	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		

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - 4.2) - (02.1) - (2.12b)
2015	19 658 604,24	0,00	1 664 242,00	1 664 242,00
2016	18 395 104,24	0,00	2 134 371,00	2 134 371,00
2017	16 949 104,24	0,00	2 650 365,00	2 650 365,00
2018	15 388 203,04	0,00	3 127 201,00	3 127 201,00
2019	13 725 203,04	0,00	3 731 770,00	3 731 770,00
2020	11 852 998,04	0,00	4 376 041,00	4 376 041,00
2021	9 778 998,04	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2022	7 804 998,04	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2023	5 908 740,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2024	4 200 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2025	3 150 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2026	2 100 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2027	1 050 000,00	0,00	5 075 013,00	5 075 013,00
2028	0,00	0,00	5 075 013,00	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 w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględniając ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)]}{(5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2) + (16.2)] / (1)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2015	9,37%	3,33%	3,52%	20,40%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2016	8,91%	7,18%	7,50%	19,29%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK
2017	10,01%	8,23%	8,57%	11,70%	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK
2018	10,07%	6,60%	6,60%	13,13%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK
2019	9,69%	6,44%	6,44%	14,89%	14,71%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2020	9,72%	5,40%	5,40%	16,59%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK
2021	9,64%	8,32%	8,32%	18,29%	14,87%	14,87%	TAK	TAK	TAK
2022	8,91%	7,84%	7,84%	18,29%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	TAK
2023	8,27%	7,24%	7,24%	18,29%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	TAK
2024	7,30%	6,23%	6,23%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2025	4,65%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2026	4,43%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2027	4,22%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2028	4,00%	3,78%	3,78%	18,29%	18,29%	18,29%	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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 332,00	0,00	13 492 332,00	10 896 912,00	0,00	2 595 420,00	
2016	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
2017	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	
2018	1 560 901,20	1 560 901,20	0,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
2019	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	
2020	1 872 205,00	1 872 205,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 896 258,04	1 896 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 708 740,00	1 708 740,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2015	58 001,00	23 001,00	23 001,00	11 107 971,00	10 430 399,00	10 430 399,00	10 430 399,00	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki 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	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 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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2015	13 266 532,00	6 092 886,00	13 266 532,00	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskoniwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2015	637 886,00		637 886,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				80 068 802,02	13 492 332,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 320 323,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				80 068 802,02	13 492 332,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	1 320 323,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 231 224,84	11 229 032,00	-	-	-	-	-	-	971 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 231 224,84	11 229 032,00	-	-	-	-	-	-	971 000,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej	Urząd Gminy Ożarówice	2014	2015	212 214,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00
1.1.2.2	Infrastruktura okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	67 614 597,00	8 423 612,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00
1.1.2.3	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	998 420,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	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	827 000,00	-	-	-	-	-	-	127 000,00
1.1.2.5	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	770 000,00	-	-	-	-	-	-	434 000,00
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				5 837 577,18	2 263 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	349 323,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 837 577,18	2 263 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	349 323,00
1.3.2.1	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2015	4 031 127,18	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 454 050,00	730 000,00	-	-	-	-	-	-	149 323,00
1.3.2.3	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	33 300,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	-

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 – 2021 Gminy Ożarówice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2021. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost bieżących dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa na poziomie 5,5 %, natomiast dotacje celowe na zadania bieżące rosna w tempie 2 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarówicach. W latach 2015-2016 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, oraz budynków.

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 jest w latach 2011-2015;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana jest w latach 2012-2015;
3. „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 jest 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”;
4. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice" jest realizowany 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.
5. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. 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

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5%, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,3 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2015. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. 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; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczki na:

- pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze w kwocie 884.410 zł;

- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 637.886 zł. W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, pn. „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”;

pożyczka pomostowa na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego współfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków da Aglomeracji Ożarówice” zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie 716.308,45 zł.

W budżecie 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.050.000 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 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.

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. oraz spłatę pożyczki pomostowej na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego współfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków

da Aglomeracji Ożarówice" zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie 716.308,45 zł. Spłatę tych pożyczek uwzględniono w włączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku w latach 2016-2028. Dokonano wyłączenia spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;” realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 356.535 zł.

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013.

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".

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 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. – 79.732,80 zł; 2016 r. - 78.321,60 zł; 2017 r. - 76.498,80 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 2015 oraz lat następujących tj. wykonanie budżetu w roku 2012, 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2014 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kw. 2014
Dochody ogółem		24.171.915,92	58.218.393,25	54.718.070,48
<i>Dochody bieżące</i>		18.146.365,96	19.417.454,95	1.9372.616,10
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.680.092,00	5.265.567,00	5.480.513,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	614.617,28	681.508,81	450.000,00
	podatki i opłaty	6.505.566,98	7.251.329,69	6.988.580,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.778.976,50	5.355.029,37	5.300.000,00
	z subwencji ogólnej	4.168.652	4.281.541,00	4.248.512,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.465.284,29	1.287.927,38	1.363.615,96
<i>Dochody majątkowe</i>		6.025.549,96	38.800.938,30	35.345.454,38
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	925.709,94	269.658,53	5.810.000,00
	środki UE	4.597.700,02	38.515.513,45	29.595.454,00
Wydatki ogółem		18.633.029,17	64.265.795,11	74.388.845,48
<i>Wydatki bieżące</i>		14.125.958,60	15.278.061,89	17.251.101,48
w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13.975.763,53	15.170.926,13	16.801.101,48
	wydatki na obsługę długu publicznego	150.195,07	107.135,76	450.000,00
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego		5.337,77	124.679,53
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4.507.070,57	48.987.733,22	57.137.744,00
Przychody budżetu		2.981.996,23	12.881.572,53	22.112.778,63
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	620.682,62	5.538.886,75	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.269.992,95	2.041.276,23	5.989.683,14
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	91.317,66	5.301.409,55	16.123.095,49
Rozchody budżetu		940.720	777.961,21	2.442.003,63
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	940 720	777.961,21	2.442.003,63
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp			
Kwota długu		3.051.852,81	6.899.314,58	20.580.406,24
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				83.990,40
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp		4,51	1,52	5,06

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