

Projekt Nr 6/VI
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 kwietnia 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 uchwale budżetowej 2015 roku oraz lat następnych. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy w latach 2015-2018 zaplanowane na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Ożarówice – 3 etap” w związku z całkowitym umorzeniem ww. pożyczki na kwotę 186.360 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze przy Pl. Św. Floriana 10”.
W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit nakładów na 2015 rok dla projektów związanych z kanalizacją gminy. Dodano również następujące przedsięwzięcia:

1. „Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2020.
2. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych” - projekt realizowany będzie w latach 2018-2020.
3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2017.
4. „Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt.” - projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	36 009 042,00	20 574 239,00	6 093 868,00	400 000,00	7 618 250,00	5 600 000,00	4 442 239,00	1 188 309,00	15 434 803,00	3 416 981,00	11 176 392,00		
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	1 212 075,00	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	1 236 317,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 824 979,00	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	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	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	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	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	7 504 536,00	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	37 174 754,00	18 880 571,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	361 512,11	18 294 183,00	
2016	22 815 305,00	19 394 434,00	0,00	0,00	0,00	876 800,00	876 800,00	0,00	395 484,02	3 420 871,00	
2017	21 251 145,00	19 996 780,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	383 359,02	1 254 365,00	
2018	22 305 979,00	20 697 778,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	1 608 201,00	
2019	23 402 504,00	21 296 304,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	2 106 200,00	
2020	24 498 885,00	21 996 049,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	2 503 836,00	
2021	25 674 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	3 001 013,00	
2022	25 774 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	3 101 013,00	
2023	25 852 028,96	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	3 178 754,96	
2024	26 039 547,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	3 366 273,00	
2025	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	4 025 013,00	
2026	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	4 025 013,00	
2027	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	4 025 013,00	
2028	26 698 287,00	22 673 274,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	4 025 013,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
Przychody x budżetu	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 165 712,00	7 048 688,58	0,00	0,00	866 541,13	0,00	6 182 147,45	1 165 712,00	0,00	0,00
2016	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 000,00	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
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	5 882 976,58	5 882 976,58	5 036 435,38	5 016 435,38	20 000,00	0,00	0,00	
2016	1 213 500,00	1 213 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2017	1 396 000,00	1 396 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 519 000,00	1 519 000,00	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	19 516 703,04	0,00	1 693 668,00	2 560 209,13
2016	18 303 203,04	0,00	2 134 371,00	2 134 371,00
2017	16 907 203,04	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	3 769 200,00	3 769 200,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 800 673,00	807 847,00	13 847 632,00	0,00	13 847 632,00	11 096 912,00	0,00	2 595 420,00
2016	1 213 500,00	1 213 500,00	7 986 208,00	728 408,00	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00	34 500,00	1 127 300,00	0,00
2017	1 386 000,00	1 386 000,00	8 169 891,00	761 186,00	1 198 700,00	0,00	1 198 700,00	35 700,00	1 163 000,00	0,00
2018	1 519 000,00	1 519 000,00	8 357 788,00	786 440,00	1 344 900,00	0,00	1 344 900,00	36 900,00	1 308 000,00	0,00
2019	1 663 000,00	1 625 570,00	8 550 028,00	831 235,00	2 106 200,00	0,00	2 106 200,00	38 200,00	2 068 000,00	0,00
2020	1 872 205,00	1 872 205,00	8 746 678,00	868 640,00	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	39 500,00	1 868 000,00	0,00
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	8 947 852,00	907 729,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 896 258,04	1 896 258,04	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 708 740,00	1 708 740,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	8 947 852,00	907 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	134 401,00	134 401,00	134 401,00	10 964 769,00	10 777 197,00	10 777 197,00	121 962,00	73 002,00	121 962,00
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

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 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1		
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania		
2015	14 774 778,00	9 430 202,00	14 774 778,00	5 344 576,00	5 344 576,00	3 911 034,00	3 911 034,00	0,00	5 287 737,45	5 287 737,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dy budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	1 550 386,00	1 550 386,00	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 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	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							
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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

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)				92 233 802,02	13 847 632,00	1 197 500,00	1 198 700,00	1 344 900,00	2 106 200,00	1 907 500,00	41 000,00	9 817 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 233 802,02	13 847 632,00	1 197 500,00	1 198 700,00	1 344 900,00	2 106 200,00	1 907 500,00	41 000,00	9 817 300,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 826 224,84	11 384 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 826 224,84	11 384 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 393 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice - Dotacja dla BIOK na realizację zadania współfinansowanego z PROW	OŻAROWICE	2014	2015	1 683 216,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.2.5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2011	2015	4 595 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	2 206 914,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 407 577,18	2 463 300,00	1 197 500,00	1 198 700,00	1 344 900,00	2 106 200,00	1 907 500,00	41 000,00	9 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 407 577,18	2 463 300,00	1 197 500,00	1 198 700,00	1 344 900,00	2 106 200,00	1 907 500,00	41 000,00	9 170 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2020	6 340 000,00	0,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	6 340 000,00
1.3.2.2	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	Urząd Gminy Ożarówice	2008	2016	4 031 127,18	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2013	2015	1 454 050,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, osieplenie ścian zewnętrznych	Urząd Gminy Ożarówice	2018	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2017	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt.	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2018	800 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	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	0,00

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 rosną 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 planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarówice oraz 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;
6. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
7. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
8. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2014 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku.

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 290.675 zł;

- pokrycie części wkładu własnego do projektu realizowanych w ramach PROW pn „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” oraz „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi”. Na ww. zadania umowy zostały podpisane w 2014 roku, natomiast współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w mniej niż 60 %.

- 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”;

- pożyczki pomostowe na wyprzedzające finansowanie projektu kluczowego współfinansowanego ze środków RPO WSL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” – zaciągane w WFOŚiGW w kwocie 2.697.351,45 zł;

- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 500.000 zł;

- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” realizowany w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 412.500 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 okolicy lotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2010 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie następujących inwestycji

1. "Infrastruktura okolicy lotniskowej 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, Pożyczki pomostowe zaciągnięte zostaną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.697.351,45 zł;
2. „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 prądowłórczego”; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta została w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 1.406.584 zł; „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 500.000 zł;
3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2014 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku. Pożyczka zaciągnięta zostanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie 412.500 zł.

Spłatę tych pożyczek uwzględniono w włączeniach ze spłaty zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku oraz 2015 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, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądowłórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy w latach 2015-2018 zaplanowane na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Ożarówice – 3 etap” w związku z całkowitym umorzeniem ww. pożyczki na kwotę 186.360 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze przy Pl. Św. Floriana10”.

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 utworzonego 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 następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2012, 2013, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2014 roku oraz wykonanie za 2014 rok

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na III kw. 2014	Wykonanie 2014 roku
Dochody ogółem		24.171.915,92	58.218.393,25	54.718.070,48	45.436.416,80
<i>Dochody bieżące</i>		18.146.365,96	19.417.454,95	19.372.616,10	20.320.253,02
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.680.092,00	5.265.567,00	5.480.513,00	5.541.341,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	614.617,28	681.508,81	450.000,00	362.630,62
	podatki i opłaty	6.505.566,98	7.251.329,69	6.988.580,00	8.098.596,37
	w tym: z podatku od nieruchomości	4.778.976,50	5.355.029,37	5.300.000,00	5.761.394,21
	z subwencji ogólnej	4.168.652	4.281.541,00	4.248.512,00	4.269.947,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.465.284,29	1.287.927,38	1.363.615,96	1.336.447,01
<i>Dochody majątkowe</i>		6.025.549,96	38.800.938,30	35.345.454,38	25.116.163,78
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	925.709,94	269.658,53	5.810.000,00	318.056,91
	środki UE	4.597.700,02	38.515.513,45	29.595.454,00	24.797.106,87
Wydatki ogółem		18.633.029,17	64.265.795,11	74.388.845,48	62.902.698,63
<i>Wydatki bieżące</i>		14.125.958,60	15.278.061,89	17.251.101,48	16.025.047,95
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	15.699.800,14
	wydatki na obsługę długu publicznego	150.195,07	107.135,76	450.000,00	325.247,81
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego		5.337,77	124.679,53	92.659,20
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4.507.070,57	48.987.733,22	57.137.744,00	46.877.650,68
Przychody budżetu		2.981.996,23	12.881.572,53	22.112.778,63	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	5.989.683,14
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	91.317,66	5.301.409,55	16.123.095,49	16.123.095,49
Rozchody budżetu		940.720	777.961,21	2.442.003,63	2.442.003,63
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	940 720	777.961,21	2.442.003,63	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	19.403.892,17	
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			83.990,40	83.587,85	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp	4,51	1,52	5,06	6,09	

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