

**Zarządzenie Nr WG.0050.184.2017**  
**Wójta Gminy Ożarówice**  
**z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie** przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz.1875), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Wójt Gminy Ożarówice**  
**z a r z ą d z a**

**§ 1**

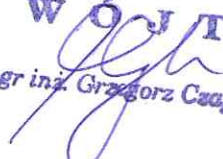
Ustalić projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018 – 2028 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówice.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Grzegorz Czupla

*Salmerdaun,*  
*10.11.2017r.*

Wójt  
*mgr inż. Grzegorz Czapla*

**- Projekt -**  
**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870)

**Rada Gminy Ożarówice**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 20.000.000 zł."

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXIV/265/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2017-2028 z dniem 01.01.2018 r.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

RADA GMINY  
*Zbigniew Delfuski*

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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 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                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2018             | 27 868 695,00               | 24 284 395,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238 717,22                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 584 300,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2019             | 28 303 085,00               | 25 391 467,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213 609,48                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 911 618,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2020             | 29 845 868,00               | 26 571 970,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 491,83                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 273 898,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2021             | 30 438 952,00               | 27 830 929,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157 083,98                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 608 023,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2022             | 33 040 767,00               | 29 173 721,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 404,42                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 867 046,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2023             | 35 636 695,96               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134 234,20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 030 596,96                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2024             | 35 742 570,75               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128 308,33                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 136 471,75                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2025             | 36 429 954,00               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126 420,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 823 855,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2026             | 36 399 954,00               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 815,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 793 855,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2027             | 36 529 954,00               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 210,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 923 855,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |
| 2028             | 36 709 954,00               | 30 606 099,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 605,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 103 855,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |       |            |                                |                                                                         |                                |                                                    | w tym:                         |                                                                |        |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym: |
|                  |                 |                                |         |       |            |                                |                                                                         |                                |                                                    |                                |                                                                |        |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1                          | 4.3                                                                     | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1                          |                                                                |        |
| 2018             | 519 000,00      | 1 100 000,00                   | 0,00    | 0,00  | 400 000,00 | 0,00                           | 700 000,00                                                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2019             | 1 295 000,00    | 500 000,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 500 000,00                                                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2020             | 1 393 000,00    | 500 000,00                     | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 500 000,00                                                              | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2021             | 2 114 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2022             | 2 014 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2023             | 2 123 258,04    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2024             | 2 017 383,25    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2025             | 1 330 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2026             | 1 360 000,00    | 0,00                           | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                                                |        |
| 2027             | 1 230 000,00    | 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 x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |              | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |      | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |              |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |      |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |      |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2  | 6                                         | 7             | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2          |                                                                           |
| 2018             | 1 619 000,00       | 1 619 000,00                                                                    | 460 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 460 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 15 926 641,29                             | 0,00          | 1 832 903,00                                                                                                                                                                              | 2 232 903,00 |                                                                           |
| 2019             | 1 795 000,00       | 1 795 000,00                                                                    | 461 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 461 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 14 631 641,29                             | 0,00          | 2 706 618,00                                                                                                                                                                              | 2 706 618,00 |                                                                           |
| 2020             | 1 893 000,00       | 1 893 000,00                                                                    | 799 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 799 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 13 238 641,29                             | 0,00          | 3 666 898,00                                                                                                                                                                              | 3 666 898,00 |                                                                           |
| 2021             | 2 114 000,00       | 2 114 000,00                                                                    | 800 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 800 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 11 124 641,29                             | 0,00          | 4 722 023,00                                                                                                                                                                              | 4 722 023,00 |                                                                           |
| 2022             | 2 014 000,00       | 2 014 000,00                                                                    | 80 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 9 110 641,29                              | 0,00          | 5 881 046,00                                                                                                                                                                              | 5 881 046,00 |                                                                           |
| 2023             | 2 123 258,04       | 2 123 258,04                                                                    | 147 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 147 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 6 987 383,25                              | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |
| 2024             | 2 017 383,25       | 2 017 383,25                                                                    | 156 708,25                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 156 708,25                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 4 970 000,00                              | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |
| 2025             | 1 330 000,00       | 1 330 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 3 640 000,00                              | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |
| 2026             | 1 360 000,00       | 1 360 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 2 280 000,00                              | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |
| 2027             | 1 230 000,00       | 1 230 000,00                                                                    | 100 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 1 050 000,00                              | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |
| 2028             | 1 050 000,00       | 1 050 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00          | 7 153 855,00                                                                                                                                                                              | 7 153 855,00 |                                                                           |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansów budżetową z lat ubiegłych. Wyłączenia 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 680,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 920,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                             |                                                                                  |         |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego: |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                             |                                          |
| 2018                                                                | 519 000,00                                                   | 519 000,00   | 9 169 732,00                                                             | 781 423,00                                                                  | 2 920 000,00                                                                     | 0,00    | 2 920 000,00 | 2 620 000,00 | 200 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2019                                                                | 1 295 000,00                                                 | 1 295 000,00 | 9 307 278,00                                                             | 836 123,00                                                                  | 2 185 000,00                                                                     | 0,00    | 2 185 000,00 | 0,00         | 2 185 000,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 1 393 000,00                                                 | 1 393 000,00 | 9 446 887,00                                                             | 894 651,00                                                                  | 1 235 000,00                                                                     | 0,00    | 1 235 000,00 | 0,00         | 1 235 000,00                                | 0,00                             |                                          |
| 2021                                                                | 2 114 000,00                                                 | 2 114 000,00 | 9 588 590,00                                                             | 957 277,00                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 2 014 000,00                                                 | 2 014 000,00 | 9 732 419,00                                                             | 1 024 286,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 2 123 258,04                                                 | 2 123 258,04 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 2 017 383,25                                                 | 2 017 383,25 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 1 330 000,00                                                 | 1 330 000,00 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 1 360 000,00                                                 | 1 360 000,00 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2027                                                                | 1 230 000,00                                                 | 1 230 000,00 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 0,00                                                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2028                                                                | 1 050 000,00                                                 | 1 050 000,00 | 9 878 406,00                                                             | 1 095 986,00                                                                | 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                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                                                                                                                     |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                       | 1 597 897,00                                                                                                                        | 1 597 897,00                                  | 1 597 897,00                                                                                                           | 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.

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami | 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 | 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 | w tym:       |              | 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 | w tym:     |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                | 12.5                                                                                                                                                                          | 12.5.1       | 12.6         | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7       | 12.7.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               |              |              |                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 2 913 300,00 | 1 592 796,00 | 2 813 300,00                                                   | 1 320 504,00                                                                                                            | 1 220 504,00                                                                                                                                                          | 1 320 504,00                                                                                                                                                                  | 1 220 504,00 | 1 220 504,00 | 1 220 504,00                                                                                                                                                                  | 700 000,00 | 700 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 2 185 000,00 | 0,00         | 0,00                                                           | 2 185 000,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                  | 2 185 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 2 185 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                          | 500 000,00 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020             | 1 235 000,00 | 0,00         | 0,00                                                           | 1 235 000,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                  | 1 235 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 235 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                          | 500 000,00 | 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | 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 | 12.8.1     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                 | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| 2018             | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                        |  |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                     | wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |  |  |
|                                           |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |  |  |
| Łp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |  |  |
| 2018                                      | 1 519 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2019                                      | 1 635 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2020                                      | 1 673 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2021                                      | 1 894 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2022                                      | 1 794 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2023                                      | 1 843 258,04                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |
| 2024                                      | 1 737 383,25                                                                                                                                        | 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                                                                                         |  |  |
| 2026                                      | 1 050 000,00                                                                                                                                        | 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                                                                                         |  |  |
| 2028                                      | 1 050 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |  |  |

\* Informacja o spełnieniu warunków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 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 kwartalna). Oznaczenie „x” nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza tym okresie 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 269 558,39             | 2 920 000,00 | 2 185 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00       | 6 570 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 269 558,39             | 2 920 000,00 | 2 185 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00       | 6 570 000,00     |
| 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:                             |                                           |                  |      | 6 218 558,39             | 2 500 000,00 | 2 185 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00       | 6 370 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 6 218 558,39             | 2 500 000,00 | 2 185 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00       | 6 370 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice                                                                                                                                                                               | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2019 | 2 560 304,39             | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 420 000,00     |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice                                                                                                                                                                        | OŻAROWICE                                 | 2016             | 2020 | 2 613 254,00             | 100 000,00   | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.3 | Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2020 | 1 045 000,00             | 0,00         | 785 000,00   | 235 000,00   | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 051 400,00             | 420 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 051 400,00             | 420 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -                                                                                                                                                                                                              | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2019 | 281 400,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku -                                                                                                                                                                                                                              | OŻAROWICE                                 | 2010             | 2018 | 770 000,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 Gminy Ożarówice**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2018-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2023. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest racjonalnym określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

#### **Dochody**

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost dochodów na poziomie 8,5 %, za wyjątkiem przyjętych kwota subwencji z budżetu państwa, które rosną w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2018. Od 2023 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2018-2020 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu mienia komunalnego. Wartość planowanych do sprzedaży w latach 2018-2020 nieruchomości gruntowych wynosi 22.572.500 zł. Są to nieruchomości gruntowe położone w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach. Ze względu na planowanie ostrożnościowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wpływy ze sprzedaży mienia w następujących wielkościach: w 2018 roku - 672.500 zł, 2019 roku – 1.500.000 zł, natomiast w 2020 roku – 1.000.000 zł.

W dochodach majątkowych ujęto również wpływ dotacji celowej na planowaną do realizacji w 2018 roku inwestycję pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Dotacja zaplanowana do otrzymania w 2018 roku wyniesie 1.384.101 zł. Umowa została podpisana w 2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Ponadto zaplanowano również wpływ dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w kwocie 213.796 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach. Całość planowanych kosztów wyniesie 430.300 zł.

#### **Przychody**

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2018 roku w kwocie 400.000 zł, oraz zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 700.000 zł. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Raty spłaty pożyczki nie zostały wpisane do kwoty przypadającej w danym roku do ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a. Zostaną wyłączone po podpisaniu umowy pożyczki.

Natomiast w latach 2019 i 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” w kwocie 1.000.000 zł. Inwestycja ma być realizowana w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Spłaty rat ww. długu również nie zostały wyłączone ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustaw o finansach publicznych.

## Wydatki

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 7 %, natomiast wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano na 1,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2018. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2018. Od 2023 roku wydatki 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 7 % wzrost wydatków z tego tytułu.

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 pożyczek, 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, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądowłóczego”; 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 Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
5. „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. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
6. „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.

Zaplanowano również spłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” oraz na zadanie inwestycyjnej, którego realizacja ma rozpocząć się w 2018 roku pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”. Spłaty odsetek nie wyłączono z kwot niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty długu Gminy Ożarówice.

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.

## Rozchody

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

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2018-2028.

Dokonano wyłączenia w lata 2018-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 303.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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 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 zaciąganiem długiem oraz dochodami bieżącymi.

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

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 planowanym zaciąganiem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 zł, który będzie spłacany w latach 2018-2020 wprowadzono kwoty przypadające na Gminę Ożarówice długu. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2018 r. – 59.600,00 zł; 2019 r. – 47.680,00 zł; 2020 r. – 11.920,00 zł.

Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2018 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2015, 2016, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2017 roku.

| Wyszczególnienie         |                                                              | Wykonanie<br>2015 roku | Wykonanie<br>2016 roku | Plan na koniec<br>III kw. 2017 roku |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    |                                                              | <b>35 793 466,11</b>   | <b>26.924.855,21</b>   | <b>28.910.379,99</b>                |
| <i>Dochody bieżące</i>   |                                                              | <i>21 897 971,45</i>   | <i>25.300.996,43</i>   | <i>25.334.328,34</i>                |
| w tym:                   | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 146 816,00           | 6.757.994,00           | 6.931.052,00                        |
|                          | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 265 194,80             | 420.152,77             | 200.000,00                          |
|                          | podatki i opłaty                                             | 8 294 621,65           | 7.927.415,79           | 7.856.650,00                        |
|                          | w tym: z podatku od nieruchomości                            | 5 921 540,57           | 5.904.246,90           | 5.700.000,00                        |
|                          | z subwencji ogólnej                                          | 4 554 857,00           | 4.669.948,00           | 4.849.726,00                        |
|                          | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące    | 1 625 546,83           | 4.065.600,00           | 4.576.680,34                        |
| <i>Dochody majątkowe</i> |                                                              | <i>13 895 494,66</i>   | <i>1.623.859,28</i>    | <i>3.576.051,65</i>                 |
| w tym:                   | w tym: ze sprzedaży majątku                                  | 2 016 172,06           | 751.395,99             | 1.475.000,00                        |
|                          | dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje               | 11 879 322,60          | 751.395,99             | 2.101.051,65                        |
| <b>Wydatki ogółem</b>    |                                                              | <b>35 719 831,42</b>   | <b>872.463,29</b>      | <b>31.699.093,99</b>                |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| w tym:                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące                                                                                                  | 17 835 459,93        | 23.778.648,94        | 24.390.433,99        |
|                                                                                                                                                                           | w tym: wydatki na obsługę długu publicznego                                                                      | 611 570,82           | 21.876.385,36        | 600.000,00           |
|                                                                                                                                                                           | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | 300 130,21           | 537.576,11           | 383.359,02           |
|                                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe                                                                                                | 17 884 371,49        | 261.377,17           | 7.308.660,00         |
| <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | <b>6 940 679,31</b>  | <b>1.481.431,23</b>  | <b>4.204.714,00</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6                                                            | 1 094 277,88         | 1.481.431,13         | 2.604.714,00         |
|                                                                                                                                                                           | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                              | 5 846 401,43         |                      | 1.600.000,00         |
| <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | <b>5 533 110,31</b>  | <b>1.828.500</b>     | <b>1.416.000,00</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                    | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                        | 5 533 110,31         | 1.828.500            | 1.416.000,00         |
|                                                                                                                                                                           | w tym: kwota wyłączeń z art. 243                                                                                 | 4 698 516,11         | 15.000               | 20.000,00            |
| <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | <b>19 540 141,29</b> | <b>17.711.641,29</b> | <b>17.895.641,29</b> |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                                 |                                                                                                                  | -                    | -                    | -                    |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku i oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |                                                                                                                  | 3,42                 | 7,76                 | 5,58                 |

#### Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się 5 przedsięwzięć majątkowych: 3 związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówce”. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2017 roku.
2. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2018-2020 stanowią wkład własny do projektu. Ponowne złożenie wniosku zgodnie z ogłoszonym konkursem, odbędzie się w styczniu 2018 roku.
3. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2017 roku.

oraz 2 pozostałe przedsięwzięcia:

4. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach” – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.
5. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku” – zgodnie z podpisaną umową sądową z wykonawcą robót w I kwartale 2018 roku nastąpi wypłata II transzy kwoty wynikającej z umowy.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia są projektami kontynuowanymi.

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