

Projekt 6/VII
Uchwała Nr XVIII.../2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie: wprowadzanie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XIII/132/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmienione zostały plany dochodów i wydatków na rok bieżący oraz na lata nastęne. Zaktualizowano limity wydatków przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się w roku bieżącym. Wprowadzon 4 nowe przedsięwzięcia, które realizowane będą w 2017 roku, a związane z zakupem samochodów strażackich dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy.

Przedsięwzięcia do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 707 650,00	1 258 572,00	2 390 878,00	1 896 900,00	2 098 200,00	2 547 500,00	2 389 000,00	12 340 000,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				12 707 650,00	1 258 572,00	2 390 878,00	1 896 900,00	2 098 200,00	2 547 500,00	2 389 000,00	12 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 559 250,00	159 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 559 250,00	159 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00
1.1.2.1	Budowa term fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	2 559 250,00	159 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 148 400,00	1 099 322,00	1 190 878,00	696 900,00	2 098 200,00	2 547 500,00	2 389 000,00	9 940 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 148 400,00	1 099 322,00	1 190 878,00	696 900,00	2 098 200,00	2 547 500,00	2 389 000,00	9 940 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2021	6 376 000,00	-	-	660 000,00	1 680 000,00	1 968 000,00	2 068 000,00	6 340 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2017	1 640 000,00	1 049 822,00	590 178,00	-	-	-	-	1 520 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, osieplenie ścian zewnętrznych -	Urząd Gminy Ożarówice	2018	2021	400 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	400 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu -	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2017	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	30 000,00
1.3.2.5	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 szt -	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2021	800 000,00	-	-	-	180 000,00	340 000,00	280 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Zakup gruntów celem stworzenia przysiężni publicznej	Urząd Gminy Ożarówice	2012	2021	352 400,00	34 500,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 500,00	41 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezarze	OŻAROWICE	2016	2017	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00
1.3.2.8	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach	OŻAROWICE	2016	2017	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00
1.3.2.9	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarówicach	OŻAROWICE	2016	2017	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00
1.3.2.10	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	OŻAROWICE	2016	2017	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	24 649 446,90	6 619 029,00	200 000,00	7 827 250,00	5 600 000,00	4 765 623,00	1 288 879,00	1 704 000,00	1 150 000,00		0,00	
2017	23 290 323,00	7 115 456,00	207 000,00	8 257 749,00	5 880 000,00	4 932 420,00	1 370 317,00	720 000,00	720 000,00		0,00	
2018	24 401 212,00	7 649 115,00	214 245,00	8 711 925,00	6 174 000,00	5 105 054,00	1 445 685,00	550 000,00	550 000,00		0,00	
2019	25 459 625,00	822 789,00	221 744,00	9 191 081,00	6 482 700,00	5 237 310,00	1 525 197,00	250 000,00	250 000,00		0,00	
2020	26 900 500,00	8 839 509,00	229 505,00	9 696 590,00	6 806 835,00	5 468 662,00	1 608 083,00	250 000,00	250 000,00		0,00	
2021	28 179 105,00	9 502 472,00	237 537,00	10 229 903,00	7 147 177,00	5 660 065,00	1 697 583,00	0,00	0,00		0,00	
2022	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2023	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2024	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2025	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2026	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2027	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	
2028	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 950,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2016	24 751 209,90	21 782 535,90	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	395 484,02	2 968 674,00		
2017	21 874 323,00	20 151 187,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	383 359,02	1 723 136,00		
2018	22 882 212,00	20 955 083,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	1 927 129,00		
2019	23 824 625,00	21 689 769,00	0,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	2 124 856,00		
2020	25 047 500,00	22 476 901,00	0,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	2 570 599,00		
2021	26 105 105,00	23 275 285,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	2 829 810,00		
2022	27 827 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	3 731 929,00		
2023	27 897 794,96	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	3 802 670,96		
2024	28 063 669,75	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	3 968 545,75		
2025	28 751 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	4 655 929,00		
2026	28 751 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	4 655 929,00		
2027	28 751 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	4 655 929,00		
2028	28 751 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	4 655 929,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-101 763,00	1 330 263,00	73 634,00	73 634,00	1 256 629,00	28 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 903 258,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 228 500,00	1 228 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
2017	1 416 000,00	1 416 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 519 000,00	1 519 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 635 000,00	1 635 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	
2020	1 853 000,00	1 853 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 903 258,04	1 903 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
2024	1 737 383,25	1 737 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	18 311 641,29	0,00	1 162 911,00	2 493 174,00
2017	16 895 641,29	0,00	2 419 136,00	2 419 136,00
2018	15 376 641,29	0,00	2 896 129,00	2 896 129,00
2019	13 741 641,29	0,00	3 509 856,00	3 509 856,00
2020	11 888 641,29	0,00	4 173 599,00	4 173 599,00
2021	9 814 641,29	0,00	4 903 810,00	4 903 810,00
2022	7 840 641,29	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2023	5 937 383,25	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2024	4 200 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2025	3 150 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2026	2 100 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2027	1 050 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2028	0,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	8 095 409,00	912 490,00	1 384 900,00	0,00	1 384 900,00	34 500,00	1 350 400,00	0,00
2017	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	8 378 748,00	958 114,00	1 714 550,00	0,00	1 714 550,00	35 700,00	1 678 850,00	0,00
2018	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	8 672 005,00	1 006 020,00	1 896 900,00	0,00	1 896 900,00	36 900,00	1 200 000,00	0,00
2019	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	8 975 525,00	1 056 321,00	2 098 200,00	0,00	2 098 200,00	38 200,00	1 620 000,00	0,00
2020	1 853 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	9 289 668,00	1 109 137,00	2 547 500,00	0,00	2 547 500,00	39 500,00	1 868 000,00	0,00
2021	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	9 614 806,00	1 164 594,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	41 000,00	1 868 000,00	0,00
2022	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	9 951 325,00	1 222 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 903 258,04	1 903 258,04	1 903 258,04	10 299 621,00	1 283 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	1 737 383,25	1 737 383,25	10 660 108,00	1 348 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	11 033 211,00	1 415 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	11 419 374,00	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	11 819 052,00	1 560 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	12 232 719,00	1 638 701,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu celowej z dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2028 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2016-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2022. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost bieżących dochodów własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące na poziomie 5,5 %, natomiast kwota subwencji z budżetu państwa rośnie w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2016. Od 2022 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2016-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu mienia komunalnego. W dochodach majątkowych ujęto również wpływ dotacji celowych na zrealizowane zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- inwestycję zrealizowano w latach 2012-2014 oraz planowany wpływ dotacji na zadania pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego”.

Wydatki

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5%, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 3,6 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2016. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2016. Od 2022 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Założono 5 % wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i 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, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu

- prądotwórczego; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
 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. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
 6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2016-2028.

Dokonano wyłączenia 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 338.708,25 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 zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonego przez Gminę Ożarówice, w związku z zaciągnięciem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu w wysokości 5.000.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2016 r. – 79.920 zł; 2017r. – 78.060 zł.

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (pozycje 20 i 21 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2016 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2013, 2014, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2015 roku.

Wyszczególnienie:		Wykonanie 2013 roku	Wykonanie 2014 roku	Plan budżetu na III kwartał 2015 roku	Wykonanie 2015 roku
Dochody ogółem		58.218.393,25	45.436.416,80	36.473.564,75	35.793.466,11
<i>Dochody bieżące</i>		19.417.454,95	20.320.253,02	21.064.085,32	21.897.971,45
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.265.567,00	5.541.341,00	6.093.868,00	6.146.816,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	681.508,81	362.630,62	400.000,00	265.194,80
	podatki i opłaty	7.251.329,69	8.098.596,37	7.618.250,00	8.294.621,65
	w tym: z podatku od nieruchomości	5.355.029,37	5.761.394,21	5.600.000,00	5.921.540,57
	z subwencji ogólnej	4.281.541,00	4.269.947,00	4.442.239,00	4.554.857,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.287.927,38	1.336.447,01	1.188.309,00	1.625.546,83
<i>Dochody majątkowe</i>		38.800.938,30	25.116.163,78	15.409.479,43	13.895.494,66
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	269.658,53	318.056,91	3.340.158,00	2.016.172,06
	środki UE	38.515.513,45	24.797.106,87	11.175.392,00	11.879.322,60
Wydatki ogółem		64.265.795,11	62.902.698,63	37.890.451,75	35.719.831,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	15.278.061,89	16.025.047,95	19.625.928,24	17.83.459,93
w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15.170.926,13	15.699.800,14	18.775.928,24	17.223.889,11
	wydatki na obsługę długu publicznego	107.135,76	325.247,81	850.000,00	611.570,82
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	5.337,77	92.659,20	361.512,11	300.130,21
	<i>Wydatki majątkowe</i>	48.987.733,22	46.877.650,68	18.264.523,51	17.884.371,49
Przychody budżetu		12.881.572,53	22.112.778,63	6.940.679,31	6.940.679,31
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5.538.886,75			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.041.276,23	5.989.683,14	1.094.277,88	1.094.277,88
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.301.409,55	16.123.095,49	5.846.401,43	5.846.401,43
Rozchody budżetu		777.961,21	2.442.003,63	5.523.792,31	5.533.110,31
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	777.961,21	2.442.003,63	5.523.792,31	5.533.110,31
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243			4.698.516,11	4.680.689,36
Kwota długu		6.899.314,58	19.403.892,17	19.540.141,29	19.540.141,29
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			83.587,05	79.732,80	79.732,80
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp		1,52	6,09	3,60	3,18

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