

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2028 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

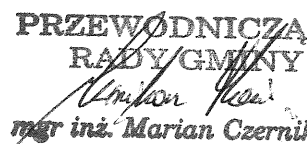
Traci moc Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2016-2028 z dniem 01.01.2017 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Marian Czernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:							1.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5							
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2017	24 978 451,00	23 638 451,00	6 933 950,00	207 000,00	7 760 650,00	5 600 000,00	4 502 552,00	3 721 199,00	1 340 000,00	1 000 000,00	340 000,00					
2018	26 723 233,00	25 223 233,00	7 453 996,00	214 245,00	8 342 699,00	6 020 000,00	4 660 141,00	400 289,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2019	27 920 290,00	26 920 290,00	8 013 046,00	221 744,00	8 968 401,00	6 471 500,00	4 823 246,00	430 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020	28 737 812,00	28 737 812,00	8 614 024,00	229 505,00	9 641 031,00	6 956 862,00	4 992 060,00	4 622 834,00	0,00	0,00	0,00					
2021	30 684 595,00	30 684 595,00	9 260 076,00	237 537,00	10 364 109,00	7 478 627,00	5 166 782,00	4 969 546,00	0,00	0,00	0,00					
2022	32 770 089,00	32 770 089,00	9 954 582,00	245 851,00	11 141 417,00	8 039 524,00	5 347 619,00	5 342 262,00	0,00	0,00	0,00					
2023	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00					
2024	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00					
2025	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00					
2026	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00					
2027	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00					
2028	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
							w tym:		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) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
							2.1	2.1.1				
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	24 112 451,00	22 242 551,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	383 359,02	1 869 900,00		
2018	25 804 233,00	23 044 650,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	406 784,06	2 759 583,00		
2019	26 220 290,00	23 888 541,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	392 809,06	2 331 749,00		
2020	26 999 812,00	24 776 446,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	378 834,06	2 223 366,00		
2021	28 725 595,00	25 710 709,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	325 314,06	3 014 886,00		
2022	30 911 089,00	26 693 801,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	256 339,06	4 217 288,00		
2023	33 096 180,96	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	243 551,93	5 367 852,96		
2024	33 202 055,75	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	240 042,04	5 473 727,75		
2025	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	239 400,00	6 161 111,00		
2026	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	179 550,00	6 161 111,00		
2027	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	119 700,00	6 161 111,00		
2028	33 939 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 850,00	6 211 111,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
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]											
2017	866 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	919 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 908 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 802 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 065 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 700 000,00	1 700 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 295 641,29	0,00	1 395 900,00	1 945 900,00
2018	15 376 641,29	0,00	2 178 583,00	2 178 583,00
2019	13 676 641,29	0,00	3 031 749,00	3 031 749,00
2020	11 938 641,29	0,00	3 961 366,00	3 961 366,00
2021	9 979 641,29	0,00	4 973 886,00	4 973 886,00
2022	8 120 641,29	0,00	6 076 288,00	6 076 288,00
2023	6 212 383,25	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2024	4 410 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2025	3 295 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2026	2 180 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2027	1 065 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2028	0,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00

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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	866 000,00	866 000,00	8 456 031,00	931 413,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2018	919 000,00	919 000,00	8 582 871,00	982 641,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	8 711 615,00	1 036 986,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	8 842 289,00	1 093 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	8 974 923,00	1 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	9 109 547,00	1 217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	9 264 190,00	1 284 272,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)	
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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... „śladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		1 430 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	-	5 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 418 654,00	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				5 418 654,00	1 430 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	-	5 130 000,00
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:				3 472 504,00	300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	-	3 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 472 504,00	300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	-	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	859 250,00	200 000,00	500 000,00	-	-	700 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowie	OŻAROWICE	2016	2019	2 613 254,00	100 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	-	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 946 150,00	1 130 000,00	800 000,00	-	-	1 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 946 150,00	1 130 000,00	800 000,00	-	-	1 930 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap	OŻAROWICE	2016	2018	900 000,00	100 000,00	800 000,00	-	-	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowie wraz z rozbudową budynku gospodarczego	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2017	1 046 150,00	1 030 000,00	-	-	-	1 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Marian Czernikarz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2017-2028. 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 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 7,5 %, natomiast kwota subwencji z budżetu państwa oraz udziałów podatku dochodowym od osób prawnych rośnie w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. Od 2023 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2017-2018 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 planowane do realizacji w 2017 roku 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 5,5%, zaplanowano wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 1,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2017. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. 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 5,5 % 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, 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. 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.

Wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice przedsięwzięcia są 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.

Przychody

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2017 roku w kwocie 550.000 zł. Natomiast w 2018 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000 zł.

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 2017-2028.

Dokonano wyłączenia w lata 2017-2024 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 323.708,25 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, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem oraz dochodami bieżącymi.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku 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 w 2017r. – 76.889,10 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 2017 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2014, 2015, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2016 roku.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014 roku	Wykonanie 2015 roku	Plan budżetu na III kwartał 2016 roku
Dochody ogółem		45 436 416,80	35 793 466,11	26 255 380,75
<i>Dochody bieżące</i>		<i>20 320 253,02</i>	<i>21 897 971,45</i>	<i>23 439 178,84</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 541 341,00	6 146 816,00	6 619 029,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	362 630,62	265 194,80	200 000,00
	podatki i opłaty	8 098 596,37	8 294 621,65	7 827 250,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	5 761 394,21	5 921 540,57	5 600 000,00
	z subwencji ogólnej	4 269 947,00	4 554 857,00	4 765 623,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 336 447,01	1 625 546,83	1 298 879,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>25 116 163,78</i>	<i>13 895 494,66</i>	<i>2 816 201,91</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	318 056,91	2 016 172,06	1 841 000,00
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	24 797 106,87	11 879 322,60	854 000,00
Wydatki ogółem		62 902 698,63	35 719 831,42	26 227 321,75
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 025 047,95</i>	<i>17 835 459,93</i>	<i>22 800 189,75</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	325 247,81	611 570,82	850 000,00
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	92 659,20	300 130,21	395 484,02
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>46 877 650,68</i>	<i>17 884 371,49</i>	<i>3 427 132,00</i>
Przychody budżetu		22 112 778,63	6 940 679,31	1 200 441,00
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	5 989 683,14	1 094 277,88	1 200 441,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 123 095,49	5 846 401,43	
Rozchody budżetu		2 442 003,63	5 533 110,31	1 228 500,00
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 442 003,63	5 533 110,31	1 228 500,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243		4 698 516,11	15 000,00
Kwota długu		19 403 892,17	19 540 141,29	18 311 641,29
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	76 889,10
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		-	-	12,19
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku i bez ustawowych wyłączeń		6,07	3,42	6,66

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz