

Uchwała Nr XXXIV/386/2017
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (tj. 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 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Ożarówice
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIV/265/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2

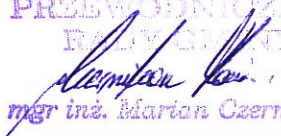
W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Marian Czernikarz

Uzasadnienie:

Przychody roku bieżącego zmniejszono o kwotę 550.000 zł, w związku z rezygnacją z zaciągania kredytu długoterminowego. W związku z powyższą zmianą kwoty planowanych rozchodów w latach 2018-2026 uległy zmianie. Jednocześnie zwiększono w budżecie roku bieżącego planowane wolne środki o kwotę 106.936,89 zł.

Otrzymano zwrot podatku VAT od realizowane w latach 2013-2014 inwestycji związane z kanalizacją gminy, w związku z powyższym postanowiono o dokonaniu spłaty części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na ten cel w kwocie 282.098,89 zł.

Dokonano zmian w kwotach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku bieżącym oraz planu rozchodów i wydatków w latach 2018-2026 prognozy.

Zaktualizowano również limity wydatków oraz zobowiązań przedsięwzięć zawartych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do WPF Gminy Ożarówice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/386/2017
Rady Gminy Ozarowice
z dnia 28 grudnia 2017 roku

z tego:														
		w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							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
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	29 583 431,71	27 251 589,06		6 933 950,00	200 000,00	7 860 650,00		6 200 000,00	4 849 726,00	3 721 199,00	2 331 842,65	1 913 000,00	943 529,65	
2018	27 907 334,00	25 223 233,00		7 453 996,00	214 245,00	8 342 699,00		6 020 000,00	4 660 141,00	4 000 289,00	2 684 101,00	1 300 000,00	1 384 101,00	
2019	28 368 541,00	26 968 541,00		8 013 046,00	221 744,00	8 968 401,00		6 471 500,00	4 823 246,00	4 300 311,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	4 992 080,00	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. 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 x	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dołacą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe x
Lp											
2017	30 263 935,71	25 016 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	383 359,02	5 247 161,00
2018	27 698 334,00	23 044 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	238 717,22	4 653 684,00
2019	27 165 639,89	23 888 541,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	550 000,00	213 609,48	3 277 096,89
2020	27 404 812,00	24 776 446,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	500 000,00	190 491,83	2 628 366,00
2021	28 630 696,00	25 710 709,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	450 000,00	157 083,98	2 919 886,00
2022	30 816 089,00	26 693 801,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	400 000,00	145 404,42	4 122 288,00
2023	32 941 180,96	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	350 000,00	134 234,20	5 212 852,96
2024	33 047 055,75	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	300 000,00	128 308,33	5 318 727,75
2025	33 734 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	250 000,00	126 420,00	6 006 111,00
2026	33 714 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	200 000,00	179 550,00	5 986 111,00
2027	33 774 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	150 000,00	119 700,00	6 046 111,00
2028	33 954 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	100 000,00	59 650,00	6 226 111,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								na pokrycie deficytu budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-680 504,00	2 378 602,89	0,00	0,00	2 378 602,89	680 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	209 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 202 901,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 333 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 063 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 957 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 290 000,00	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:							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			
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2		6	7	8.1	8.2
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
2017	1 698 098,89	1 698 098,89	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 013 542,40	0,00	2 234 814,35	4 613 417,24		
2018	1 309 000,00	1 309 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	15 404 542,40	0,00	2 178 583,00	2 578 583,00		
2019	1 702 901,11	1 702 901,11	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	14 201 641,29	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00		
2020	1 833 000,00	1 833 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	12 868 641,29	0,00	3 961 366,00	3 961 366,00		
2021	2 054 000,00	2 054 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 814 641,29	0,00	4 973 886,00	4 973 886,00		
2022	1 954 000,00	1 954 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 860 641,29	0,00	6 076 288,00	6 076 288,00		
2023	2 063 258,04	2 063 258,04	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	6 797 383,25	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00		
2024	1 957 383,25	1 957 383,25	156 708,25	0,00	156 708,25	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00		
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00		
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00		
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	7 276 111,00	7 276 111,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00		

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) Skonygowanie 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	7,60%	6,24%	0,00	6,24%	14,02%	12,19%	14,21%	TAK
2018	6,84%	4,34%	0,00	4,34%	12,46%	13,48%	15,50%	TAK
2019	7,94%	5,56%	0,00	5,56%	15,79%	11,98%	14,00%	TAK
2020	8,12%	4,66%	0,00	4,66%	13,78%	14,09%	14,09%	TAK
2021	8,16%	5,04%	0,00	5,04%	16,21%	14,01%	14,01%	TAK
2022	7,18%	6,50%	0,00	6,50%	18,54%	15,26%	15,26%	TAK
2023	6,89%	6,09%	0,00	6,09%	20,79%	16,18%	16,18%	TAK
2024	6,45%	5,63%	0,00	5,63%	20,79%	18,51%	18,51%	TAK
2025	4,34%	3,70%	0,00	3,70%	20,79%	20,04%	20,04%	TAK
2026	4,26%	3,46%	0,00	3,46%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK
2027	3,94%	3,31%	0,00	3,31%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK
2028	3,29%	3,11%	0,00	3,11%	20,79%	20,79%	20,79%	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 umieszczeniem obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	8 647 110,52	958 653,00	2 055 079,00	0,00	2 055 079,00	7 064,00	0,00	25 000,00	
2018	209 000,00	209 000,00	8 582 871,00	982 641,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2019	1 202 901,11	1 202 901,11	8 711 615,00	1 036 986,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	1 400 000,00	0,00	785 000,00	
2020	1 333 000,00	1 333 000,00	8 842 289,00	1 093 704,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	1 000 000,00	0,00	235 000,00	
2021	2 054 000,00	2 054 000,00	8 974 923,00	1 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 954 000,00	1 954 000,00	9 109 547,00	1 217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 063 258,04	2 063 258,04	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 957 383,25	1 957 383,25	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w rozdział 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.

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:			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	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2017	13 284,00	13 284,00	13 284,00	89 678,00	89 678,00	89 678,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 384 101,00	1 384 101,00	1 384 101,00	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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
2017	32 064,00	0,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	1 384 101,00	2 500 000,00	1 415 899,00	1 315 899,00	1 315 899,00	1 415 899,00	1 315 899,00	700 000,00	700 000,00		
2019	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 865 000,00	0,00	0,00	1 865 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębniających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY OGÓLNEJ
mgr inż. Marien Czernikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/366/2017
Rady Gminy Ozarowice
z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 679 294,19	2 055 079,00	2 920 000,00	2 185 000,00	1 235 000,00	6 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 679 294,19	2 055 079,00	2 920 000,00	2 185 000,00	1 235 000,00	6 120 000,00
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:				6 223 558,39	30 679,00	2 500 000,00	2 185 000,00	1 235 000,00	5 920 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 223 558,39	30 679,00	2 500 000,00	2 185 000,00	1 235 000,00	5 920 000,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ozarowice	OZAROWICE	2016	2019	2 560 304,39	1 064,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OZAROWICE	2016	2020	2 618 254,00	4 615,00	100 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ozarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ozarowicach	OZAROWICE	2017	2020	1 048 000,00	25 000,00	0,00	785 000,00	235 000,00	1 020 000,00
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				2 455 735,80	2 024 400,00	420 000,00	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				2 455 735,80	2 024 400,00	420 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	OZAROWICE	2016	2017	1 404 335,80	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -	OZAROWICE	2017	2019	281 400,00	81 400,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zందు -	OZAROWICE	2010	2018	770 000,00	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Marian Ocznikarz

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 2017-2019 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 od 2017 roku inwestycje:

1. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbudową budynku gospodarczego” 340.000 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki umowa została już podpisana.
2. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Projekt będzie realizowanych w latach 2017-2018. Dotacja w 2017 roku wyniesie 89.678 zł, a w 2018 roku 1.384.101 zł. Umowa została podpiana w 2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

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 dyskonta 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.

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 Tąpkowice”. 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.

Przychody

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2017 roku w kwocie 2.378.602,89 zł.

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 ustawy o finansach publicznych.

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 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, 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".

Z kwoty spłat długu wyłączono spłatę pożyczki w związku z art. 243 ust. 3a ww. ustawy spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 700.000 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w 60 %.

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.

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	Wykonanie 2016 roku
Dochody ogółem		45 436 416,80	35 793 466,11	26 255 380,75	26.924.855,21
<i>Dochody bieżące</i>		<i>20 320 253,02</i>	<i>21 897 971,45</i>	<i>23 439 178,84</i>	<i>25.300.996,43</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 541 341,00	6 146 816,00	6 619 029,00	6.757.994,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	362 630,62	265 194,80	200 000,00	420.152,77
	podatki i opłaty	8 098 596,37	8 294 621,65	7 827 250,00	7.927.415,79
	w tym: z podatku od nieruchomości	5 761 394,21	5 921 540,57	5 600 000,00	5.904.246,90
	z subwencji ogólnej	4 269 947,00	4 554 857,00	4 765 623,00	4.669.948,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 336 447,01	1 625 546,83	1 298 879,00	4.065.600,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>25 116 163,78</i>	<i>13 895 494,66</i>	<i>2 816 201,91</i>	<i>1.623.859,28</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	318 056,91	2 016 172,06	1 841 000,00	751.395,99
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	24 797 106,87	11 879 322,60	854 000,00	751.395,99
Wydatki ogółem		62 902 698,63	35 719 831,42	26 227 321,75	872.463,29
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 025 047,95</i>	<i>17 835 459,93</i>	<i>22 800 189,75</i>	<i>23.778.648,94</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	325 247,81	611 570,82	850 000,00	21.876.385,36
	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	537.576,11
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>46 877 650,68</i>	<i>17 884 371,49</i>	<i>3 427 132,00</i>	<i>261.377,17</i>
Przychody budżetu		22 112 778,63	6 940 679,31	1 200 441,00	1.481.431,23
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	1.481.431,13
	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	1.828.500
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 442 003,63	5 533 110,31	1 228 500,00	1.828.500
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243		4 698 516,11	15 000,00	15.000

Kwota długu	19 403 892,17	19 540 141,29	18 311 641,29	17.711.641,29
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	8,06

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