

Uchwała Nr XXXV/400/2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXXIV/388/2017 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, 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:

W wydatkach roku bieżącego wprowadzono zmiany zgodne ze zmianą uchwały budżetowej. Ponadto dokonano zmiany kwoty przychodów w br. o kwotę 800.000 zł, natomiast w 2019 roku o kwotę 100.000 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce. Przedsięwzięcie planuje się wykonać w latach 2018-2020.

Dokonano zmian w limitach wydatków dla przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" oraz wydłużono jego realizację do 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. W ślad za pismem Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, w których poinformowano o rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 zł. Spłata kredytu planowana była w latach 2018-2020. W związku z powyższym z WPF z poz. 9.3 zostały usunięte wprowadzone kwoty - w 2018 r. 59.600 zł, w 2019 r. 47.680 zł, w 2020 r. 11.920 zł.

z tego:												
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4					
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	
	28 534 679,00	26 117 298,00	7 395 975,00	200 000,00	8 688 650,00	6 300 000,00	4 783 664,00	4 514 409,00	2 417 381,00	672 500,00	1 744 881,00	
	29 598 085,00	28 098 085,00	8 024 633,00	217 000,00	9 427 185,00	6 772 500,00	4 951 092,00	4 898 134,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	31 238 868,00	30 238 868,00	8 706 727,00	235 445,00	10 228 496,00	7 280 438,00	5 124 380,00	5 314 475,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	32 552 952,00	32 552 952,00	9 446 798,00	255 458,00	11 097 918,00	4 826 470,00	5 303 734,00	5 766 206,00	0,00	0,00	0,00	
	35 054 767,00	35 054 767,00	10 249 776,00	277 172,00	12 041 241,00	8 413 456,00	5 489 364,00	6 256 333,00	0,00	0,00	0,00	
	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	9 044 465,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	9 044 465,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	9 044 465,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	9 044 465,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	9 044 465,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	29 125 679,00	24 631 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	238 149,22	4 494 300,00
2019	28 495 183,89	25 391 467,00	0,00	0,00		x	550 000,00	550 000,00	0,00	213 079,48	3 103 716,89
2020	29 905 868,00	26 571 970,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	189 999,93	3 333 898,00
2021	30 498 952,00	27 830 929,00	0,00	0,00		x	450 000,00	450 000,00	0,00	156 663,98	2 668 023,00
2022	33 100 767,00	29 173 721,00	0,00	0,00		x	400 000,00	400 000,00	0,00	145 404,42	3 927 046,00
2023	35 696 695,96	30 606 099,00	0,00	0,00		x	350 000,00	350 000,00	0,00	134 234,20	5 090 596,96
2024	35 802 570,75	30 606 099,00	0,00	0,00		x	300 000,00	300 000,00	0,00	128 308,33	5 196 471,75
2025	36 489 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	126 420,00	5 883 855,00
2026	36 469 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	94 500,00	5 883 855,00
2027	36 529 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	63 000,00	5 923 855,00
2028	36 709 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	31 500,00	6 103 855,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4							
2018	-591 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	591 000,00	700 000,00	0,00	0,00						4.4.1	
2019	1 102 901,11	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowaniach o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 309 000,00	1 309 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	15 404 542,40	0,00	1 485 919,00	2 685 919,00
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	2 706 618,00	2 806 618,00
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	3 666 898,00	3 666 898,00
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	4 722 023,00	4 722 023,00
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	5 881 046,00	5 881 046,00
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	7 153 855,00	7 153 855,00
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	7 153 855,00	7 153 855,00
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	7 153 855,00	7 153 855,00
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	7 153 855,00	7 153 855,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2018	6,51%	4,07%	0,00	4,07%	7,56%	13,62%	13,62%	TAK
	2019	7,61%	5,33%	0,00	5,33%	14,21%	10,48%	10,48%	TAK
	2020	7,47%	4,30%	0,00	4,30%	14,94%	10,05%	10,05%	TAK
	2021	7,69%	4,75%	0,00	4,75%	14,51%	12,24%	12,24%	TAK
	2022	6,72%	6,07%	0,00	6,07%	16,78%	14,55%	14,55%	TAK
	2023	6,39%	5,65%	0,00	5,65%	18,95%	15,41%	15,41%	TAK
	2024	5,98%	5,22%	0,00	5,22%	18,95%	16,75%	16,75%	TAK
	2025	4,03%	3,43%	0,00	3,43%	18,95%	18,23%	18,23%	TAK
	2026	3,95%	3,43%	0,00	3,43%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK
	2027	3,65%	3,22%	0,00	3,22%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK
	2028	3,05%	2,96%	0,00	2,96%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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
2018	0,00	0,00	9 169 732,00	781 423,00	2 950 000,00	80 000,00	2 870 000,00	2 620 000,00	200 000,00	0,00
2019	1 102 901,11	1 102 901,11	9 307 278,00	836 123,00	3 185 000,00	100 000,00	3 085 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00
2020	1 333 000,00	1 333 000,00	9 448 887,00	894 651,00	1 485 000,00	100 000,00	1 385 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00
2021	2 054 000,00	2 054 000,00	9 588 590,00	957 277,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 954 000,00	1 954 000,00	9 732 419,00	1 024 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 063 258,04	2 063 258,04	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 957 383,25	1 957 383,25	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 270 000,00	1 270 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 597 897,00	1 597 897,00	1 597 897,00	1 597 897,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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:											
	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 finansowane z wyłączeniem wyników z realizacji zadań 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
2018	2 863 300,00	1 592 796,00	2 813 300,00	1 320 504,00	1 220 504,00	1 220 504,00	1 220 504,00	700 000,00			700 000,00	
2019	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00	500 000,00			0,00	
2020	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	500 000,00			0,00	
2021	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	

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 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	13.7	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 269 000,00	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
2020	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	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
2026	1 050 000,00	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
2028	1 050 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanotować obok pozycji 14.3.3.3 w tabeli 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMIN
Stanisław Kuc
mgr inż. Marian Czerwinski

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 939 958,39	2 950 000,00	3 185 000,00	1 485 000,00	390 000,00	7 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 659 958,39	2 870 000,00	3 085 000,00	1 385 000,00	390 000,00	7 510 000,00
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:				7 608 558,39	2 450 000,00	3 085 000,00	1 385 000,00	390 000,00	7 310 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 608 558,39	2 450 000,00	3 085 000,00	1 385 000,00	390 000,00	7 310 000,00
1.1.2.1	Budowa farm foliowolnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	2 560 304,39	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OŻAROWICE	2016	2020	4 003 254,00	50 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	390 000,00	3 890 000,00
1.1.2.3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach dołącza dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach	OŻAROWICE	2017	2020	1 045 000,00	0,00	785 000,00	235 000,00	0,00	1 020 000,00
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				1 331 400,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2021	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 051 400,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2019	281 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku -	OŻAROWICE	2010	2018	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
członek pow.
mgr inż. Marian Czernikarz

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

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

Dochody

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

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

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

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

Przychody

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2018 roku w kwocie 1.200.000 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 zostały wpisane do kwoty przypadającej w danym roku do ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a.

W 2019 roku wprowadzono kwotę 100000 zł, która pochodzić będzie z wolnych środków. 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 nie zostały wyłączone ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki

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

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki zaplanowane w Rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Założono 7 % wzrost wydatków z tego tytułu.

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

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, 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” (spłatę odsetek wyłączono z kwot niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty długu Gminy Ożarówice) oraz na zadanie inwestycyjnej, którego realizacja ma rozpocząć się w 2018 roku pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.

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

Rozchody

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

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

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

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki

związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013:

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, 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".

Wyłączono również spłatę w latach 2018-2027 rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia na projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie 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 zaciąganim 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.

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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015 roku	Wykonanie 2016 roku	Plan na koniec III kw. 2017 roku
Dochody ogółem		35 793 466,11	26.924.855,21	28.910.379,99
<i>Dochody bieżące</i>		<i>21 897 971,45</i>	<i>25.300.996,43</i>	<i>25.334.328,34</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 146 816,00	6.757.994,00	6.931.052,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	265 194,80	420.152,77	200.000,00
	podatki i opłaty	8 294 621,65	7.927.415,79	7.856.650,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	5 921 540,57	5.904.246,90	5.700.000,00
	z subwencji ogólnej	4 554 857,00	4.669.948,00	4.849.726,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 625 546,83	4.065.600,00	4.576.680,34
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>13 895 494,66</i>	<i>1.623.859,28</i>	<i>3.576.051,65</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	2 016 172,06	751.395,99	1.475.000,00
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	11 879 322,60	751.395,99	2.101.051,65
Wydatki ogółem		35 719 831,42	872.463,29	31.699.093,99
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 835 459,93</i>	<i>23.778.648,94</i>	<i>24.390.433,99</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	611 570,82	21.876.385,36	600.000,00
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	300 130,21	537.576,11	383.359,02

	Wydatki majątkowe	17 884 371,49	261.377,17	7.308.660,00
Przychody budżetu		6 940 679,31	1.481.431,23	4.204.714,00
w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1 094 277,88	1.481.431,13	2.604.714,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 846 401,43		1.600.000,00
Rozchody budżetu		5 533 110,31	1.828.500	1.416.000,00
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 533 110,31	1.828.500	1.416.000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	4 698 516,11	15.000	20.000,00
Kwota długu		19 540 141,29	17.711.641,29	17.895.641,29
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		-	-	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku i oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		3,42	7,76	5,58

Wykaz przedsięwzięć

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

1. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówce”. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2017 roku.
2. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2018-2021 stanowią wkład własny do projektu. Ponowne złożenie wniosku zgodnie z ogłoszonym konkursem, odbędzie się w styczniu 2018 roku.
3. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tapkowicach”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2017 roku.

oraz 3 pozostałe przedsięwzięcia:

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

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