

Uchwała Nr XXXIX/437/2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 ze zm.)

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
Marian Czerwikarz
mgr inż. Marian Czerwikarz

Uzasadnienie :

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku bieżącego na podstawie zmian wykonanych zarządzeniami oraz zmianą uchwały budżetowej. Ponadto wprowadzono w przychodach budżetu roku bieżącego wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 80.466 zł, natomiast w budżecie 2019 roku zmniejszono wolne środki o kwotę 85.876,11 zł. Wprowadzono w budżecie roku 2019 roku przychody z wpływu kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji pn. "Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice". W wykazie przedsięwzięć dokonano korekty limitu wydatków dla ww. przedsięwzięcia w 2018 i 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/437/2018
Rady Gminy Ozarowice
z dnia 27 czerwca 2018 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x		
2018	29 324 766,67	26 434 832,67	7 395 975,00	200 000,00	8 688 650,00	4 783 864,00	4 514 409,00	2 889 934,00	918 434,00	1 871 500,00	
2019	30 598 085,00	28 098 085,00	8 024 633,00	217 000,00	9 427 185,00	4 951 092,00	4 898 134,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	31 238 868,00	30 238 868,00	8 706 727,00	235 445,00	10 228 496,00	5 124 380,00	5 314 475,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	32 552 952,00	32 552 952,00	9 446 798,00	255 458,00	11 097 918,00	5 303 734,00	5 766 206,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 054 767,00	35 054 767,00	10 249 776,00	277 172,00	12 041 241,00	5 489 364,00	6 256 333,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	5 681 492,00	6 788 121,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 759 954,00	37 759 954,00	11 121 007,00	300 731,00	13 064 747,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	33 104 819,67	25 357 024,67	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	238 149,22	7 747 795,00		
2019	31 805 590,89	25 391 467,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	213 079,48	6 414 123,89		
2020	29 805 868,00	26 571 970,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	189 999,93	3 233 898,00		
2021	30 398 952,00	27 830 929,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	156 663,98	2 568 023,00		
2022	33 000 767,00	29 173 721,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	145 404,42	3 827 046,00		
2023	35 596 695,96	30 606 099,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	134 234,20	4 990 596,96		
2024	35 402 570,75	30 606 099,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	128 308,33	4 796 471,75		
2025	35 969 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	126 420,00	5 363 855,00		
2026	35 949 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	94 500,00	5 343 855,00		
2027	36 029 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	63 000,00	5 423 855,00		
2028	36 129 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	31 500,00	5 523 855,00		
2029	37 244 547,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 638 448,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

z tego:														
Wyszczególnienie	3	4	4.1	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1				w tym:
2018	-3 780 053,00	5 302 849,00	0,00	0,00	3 364 053,00		2 055 053,00	1 725 000,00		1 725 000,00		213 796,00		4.4.1
2019	-1 207 505,89	2 910 407,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 910 407,00		1 207 505,89		0,00		0,00
2020	1 433 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00		0,00		0,00		0,00
2021	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2023	2 163 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2024	2 357 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2025	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2026	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2027	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2028	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2029	515 407,00	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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
				kwota 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													
										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
Lp	5																		
2018	1 522 796,00	1 309 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	213 796,00	16 429 542,40	0,00	1 077 808,00	4 441 861,00								
2019	1 702 901,11	1 702 901,11	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	17 637 048,29	0,00	2 706 618,00	2 706 618,00								
2020	1 933 000,00	1 933 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	16 204 048,29	0,00	3 666 898,00	3 666 898,00								
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 050 048,29	0,00	4 722 023,00	4 722 023,00								
2022	2 054 000,00	2 054 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 996 048,29	0,00	5 881 046,00	5 881 046,00								
2023	2 163 258,04	2 163 258,04	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	9 832 790,25	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2024	2 357 383,25	2 357 383,25	156 708,25	0,00	156 708,25	0,00	0,00	7 475 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2025	1 790 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 685 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2026	1 810 000,00	1 810 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 875 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 145 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00								
2029	515 407,00	515 407,00	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

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9.7.1
2018	6,34%	3,96%	0,00	3,96%	6,81%	13,62%	18,30%	TAK	TAK
2019	7,36%	5,16%	0,00	5,16%	17,02%	10,23%	14,91%	TAK	TAK
2020	7,79%	4,62%	0,00	4,62%	14,94%	10,73%	15,42%	TAK	TAK
2021	8,00%	5,08%	0,00	5,08%	14,51%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	7,00%	6,36%	0,00	6,36%	16,78%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2023	6,66%	5,91%	0,00	5,91%	18,95%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	7,04%	6,28%	0,00	6,28%	18,95%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2025	5,40%	4,80%	0,00	4,80%	18,95%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	5,32%	4,81%	0,00	4,81%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	4,98%	4,55%	0,00	4,55%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2028	4,58%	4,50%	0,00	4,50%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2018	0,00	0,00	9 169 732,00	781 423,00	4 470 017,00	130 000,00	4 340 017,00	2 480 000,00	1 860 017,00			116
2019	0,00	0,00	9 307 278,00	836 123,00	6 519 771,00	150 000,00	6 369 771,00	0,00				0,00
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	9 446 887,00	894 651,00	2 105 000,00	150 000,00	1 955 000,00	0,00				235 000,00
2021	2 154 000,00	2 154 000,00	9 588 590,00	957 277,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00				785 000,00
2022	2 054 000,00	2 054 000,00	9 732 419,00	1 024 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 163 258,04	2 163 258,04	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	2 357 383,25	2 357 383,25	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	1 790 000,00	1 790 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	1 810 000,00	1 810 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	1 730 000,00	1 730 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	1 630 000,00	1 630 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	515 407,00	515 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1		12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 085,00	1 531 085,00	1 531 085,00	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
2029	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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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:	
	Wydatki majątkowe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
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	2 820 716,00	1 592 796,00	2 820 716,00	1 294 732,00	1 264 732,00	1 294 732,00	1 264 732,00	700 000,00	700 000,00			
2019	3 733 507,00	0,00	0,00	3 733 507,00	0,00	3 733 507,00	0,00	1 123 871,00	0,00			
2020	1 955 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:	13.1	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									
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 123 871,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych 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 pojęceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 602 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 z tytułu 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. 82). 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.
- ** Informacja wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 82). 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.
- x - pozycja wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy załączyć do załącznika nr 1 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 przedsięwzięcia 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 GMINY
Krzysztof Kozłowski
mgr inż. Marian Czerwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/437/2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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)				14 620 786,39	4 470 017,00	6 519 771,00	2 105 000,00	390 000,00	13 227 175,00
1.a	- wydatki bieżące				452 140,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	375 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 168 656,39	4 340 017,00	6 369 771,00	1 955 000,00	390 000,00	12 851 295,00
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:				8 730 558,39	2 353 493,00	3 733 507,00	1 955 000,00	390 000,00	8 408 507,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 730 558,39	2 353 493,00	3 733 507,00	1 955 000,00	390 000,00	8 408 507,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	2 460 304,39	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OŻAROWICE	2016	2021	4 003 254,00	30 000,00	2 300 000,00	1 170 000,00	390 000,00	3 890 000,00
1.1.2.3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach	OŻAROWICE	2017	2020	1 045 000,00	0,00	235 000,00	785 000,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2019	1 222 000,00	23 493,00	1 198 507,00	0,00	0,00	1 198 507,00
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				5 890 238,00	2 116 524,00	2 786 264,00	150 000,00	0,00	4 818 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 140,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	375 880,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2021	452 140,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	375 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 438 098,00	1 986 524,00	2 636 264,00	0,00	0,00	4 442 786,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2019	281 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku -	OŻAROWICE	2010	2018	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2016	2019	4 386 698,00	1 606 524,00	2 636 264,00	0,00	0,00	4 242 786,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czarnikarz
mgr inż. Marian Czarnikarz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2029 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2018-2029. 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 - 918.434 zł, 2019 roku – 2.500.000 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. Zaplanowano wpływ dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 340.415 zł.

Przychody

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2018 roku w kwocie 3.364.053 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. Spłaty rat pożyczki zostały wpisane do kwoty przypadającej w danym roku do ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a.

W latach 2019 i 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice” w kwocie 1.723.871 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.

W związku z planowanym rozpoczęciem w 2018 roku realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tapkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” wprowadzono w przychodach 2018 roku i 2019 roku wpływ pożyczki długoterminowej w kwocie 2.711.536 zł, o którą gmina będzie się starała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pożyczka będzie pobrana w 6 transzach tj. 2 transze w łącznej kwocie 1.025.000 zł w roku 2018, a transze nr 3 do 6 w sumie na kwotę 1.686.536 zł w 2019 roku.

Ponadto zaplanowano również wpływ spłaty pożyczki planowanej do udzielania na środki z budżetu Unii Europejskiej 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 PROW lata 2014-2020” przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach. Całość planowanych kosztów wyniesie 569.512 zł.

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;
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”; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
2. „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.
1. „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.
2. „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, 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".

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”.

Wprowadzono również spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.711.536 zł w latach 2020-2029.

Ponadto zaplanowano również udzielenie pożyczki dla instytucji kultury na realizację projektu pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w kwocie 213.796 zł.

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

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

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

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

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 oraz wykonanie 2017 roku.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015 roku	Wykonanie 2016 roku	Plan na koniec III kw. 2017 roku	Wykonanie 2017 roku
Dochody ogółem		35 793 466,11	26.924.855,21	28.910.379,99	30.746.092,66
<i>Dochody bieżące</i>		<i>21 897 971,45</i>	<i>25.300.996,43</i>	<i>25.334.328,34</i>	<i>28.414.244,88</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 146 816,00	6.757.994,00	6.931.052,00	7 088 369,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	265 194,80	420.152,77	200.000,00	302 665,02
	podatki i opłaty	8 294 621,65	7.927.415,79	7.856.650,00	8 998 654,32
	w tym: z podatku od nieruchomości	5 921 540,57	5.904.246,90	5.700.000,00	6 344 414,57
	z subwencji ogólnej	4 554 857,00	4.669.948,00	4.849.726,00	4 878 888,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 625 546,83	4.065.600,00	4.576.680,34	4 910 095,83
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>13 895 494,66</i>	<i>1.623.859,28</i>	<i>3.576.051,65</i>	<i>2 331 848,28</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	2 016 172,06	751.395,99	1.475.000,00	1 913 006,02
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	11 879 322,60	751.395,99	2.101.051,65	418 842,26
Wydatki ogółem		35 719 831,42	872.463,29	31.699.093,99	28.477.668,64
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 835 459,93</i>	<i>23.778.648,94</i>	<i>24.390.433,99</i>	<i>23 435 046,29</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	611 570,82	21.876.385,36	600.000.00	492 428,60
	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	252 145,33

	Wydatki majątkowe	17 884 371,49	261.377,17	7.308.660,00	5 042 622,35
Przychody budżetu		6 940 679,31	1.481.431,23	4.204.714,00	2 799 138,00
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	2 799 138,00
	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	1 698 098,89
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 533 110,31	1.828.500	1.416.000,00	1 698 098,89
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	4 698 516,11	15.000	20.000,00	20.000,00
Kwota długu		19 540 141,29	17.711.641,29	17.895.641,29	16 013 542,40
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	6,24

Wykaz przedsięwzięć

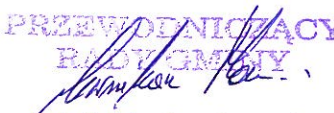
W wykazie przedsięwzięć znalazło się 7 przedsięwzięć majątkowych: 4 związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3 pozostałe przedsięwzięcia oraz jedno przedsięwzięcie 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.
4. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w czerwcu roku bieżącego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019 po otrzymaniu grantu.

oraz 3 pozostałe przedsięwzięcia, w tym 1 przedsięwzięcie bieżące:

5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce”.
6. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach” – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.
7. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku” – zgodnie z podpisaną umową sądową z wykonawcą robót w I kwartale 2018 roku nastąpiła wypłata II transzy kwoty wynikającej z umowy.
8. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tapkowice.

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

mgr inż. Marian Czernikarz