

Projekt Nr 1/ XLII
Uchwała Nr XLII/.../2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 27 września 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.

WÓJTA PRAWNY
Zobowiązuje
Zobowiązuje

Uzasadnienie :

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku bieżącego na podstawie zmian wykonanych zarządzeniami oraz zmianą uchwały budżetowej. Wydłużono okres realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce" - sołectwo Tapkowice oraz zwiększono limi wydatków na ww. przedsięwzięcie do wys. kosztorysu inwestorskiego, tj. o kwotę 88.212 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/.../2018
Rady Gminy Ożarówce
z dnia 19 października 2018 roku

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:	
												z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Lp	1												
2018	29 692 557,48	26 785 808,64	7 395 975,00	200 000,00	8 688 650,00	6 300 000,00	4 783 664,00	4 514 409,00	2 906 748,84	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	6 772 500,00	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	7 280 436,00	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	4 826 470,00	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	8 413 456,00	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	9 044 465,00	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	9 044 465,00	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	9 044 465,00	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	9 044 465,00	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	9 044 465,00	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	9 044 465,00	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	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 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:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
									4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-4 230 053,00	5 752 849,00	0,00	0,00	3 364 053,00	2 055 053,00	2 175 000,00	2 175 000,00	213 796,00	0,00		
2019	-1 159 505,89	2 910 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 407,00	1 159 505,89	0,00	0,00		
2020	1 481 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 211 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 405 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 648 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		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 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 plan 3 kwartałów 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,26%	3,91%	0,00	6,13%	13,62%	18,30%	TAK	TAK
	2019	7,52%	5,32%	0,00	17,02%	10,00%	14,69%	TAK	TAK
	2020	7,94%	4,78%	0,00	14,94%	10,51%	15,19%	TAK	TAK
	2021	8,15%	5,21%	0,00	14,51%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	2022	7,14%	6,49%	0,00	16,78%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	2023	6,78%	6,04%	0,00	18,95%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	2024	7,16%	6,41%	0,00	18,95%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	2025	5,53%	4,93%	0,00	18,95%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
	2026	5,45%	4,94%	0,00	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
	2027	5,11%	4,67%	0,00	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
	2028	4,63%	4,55%	0,00	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
	2029	1,50%	1,50%	0,00	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	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	
2018	0,00	0,00	9 265 086,00	1 121 407,00	4 446 524,00	130 000,00	4 316 524,00	2 520 000,00	1 796 524,00	0,00	
2019	0,00	0,00	9 307 278,00	836 123,00	5 438 476,00	150 000,00	5 288 476,00	0,00	4 504 476,00	784 000,00	
2020	1 481 000,00	1 481 000,00	9 446 887,00	894 651,00	2 392 000,00	150 000,00	2 242 000,00	0,00	1 690 000,00	552 000,00	
2021	2 202 000,00	2 202 000,00	9 588 590,00	957 277,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	
2022	2 102 000,00	2 102 000,00	9 732 419,00	1 024 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 211 258,04	2 211 258,04	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 405 383,25	2 405 383,25	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 858 000,00	1 858 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 778 000,00	1 778 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 648 000,00	1 648 000,00	9 878 406,00	1 095 986,00	0,00	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami 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:			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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		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
2018	0,00	0,00	0,00	1 531 085,00	1 531 085,00	1 531 085,00	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
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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydutki 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:
	Wydaki 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 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	2 720 716,00	1 592 796,00	2 720 716,00	1 127 920,00	1 127 920,00	1 127 920,00	1 127 920,00	1 150 000,00	700 000,00		
2019	3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00	0,00	1 123 871,00	0,00		
2020	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	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 przynioszące 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:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
2019	1 123 871,00	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		
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		

* 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: pozycji 9.0-9.6.1 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 dłuższy niż 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV../2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 października 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)				13 731 053,39	4 446 524,00	5 438 476,00	2 392 000,00	390 000,00	12 432 880,00
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				13 278 913,39	4 316 524,00	5 288 476,00	2 242 000,00	390 000,00	12 057 000,00
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:				7 824 558,39	2 330 000,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	7 526 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 824 558,39	2 330 000,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	7 526 000,00
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 powojkowych w Ożarówicach - Ożarówice - Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach	OŻAROWICE	2017	2020	1 361 000,00	0,00	784 000,00	552 000,00	0,00	1 336 000,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 906 495,00	2 116 524,00	2 354 476,00	670 000,00	0,00	4 906 880,00
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 - 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				5 454 355,00	1 986 524,00	2 204 476,00	520 000,00	0,00	4 531 000,00
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	2020	4 402 955,00	1 606 524,00	2 204 476,00	520 000,00	0,00	4 331 000,00

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 bieżącym roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 450.000 zł na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach” współfinansowaną ze środków PROW 2014-2020. Spłata odsetek od kredytu zostanie wyłączona z limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po jego zaciągnięciu.

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 ustaw 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 udzielanej 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 Ożarówiec Tąpkowicach. 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 okolicy lotniskowa 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 Ożarówiec” 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 Ożarowicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówiec, 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 Ożarówiec” - 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 Ożarówiec” (spłatę odsetek wyłączono z kwot niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty długu Gminy Ożarówiec) 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 Ożarówiec;” 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”.

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

Ponadto udzielono 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 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.

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:	Wydatki bieżące	17 835 459,93	23.778.648,94	24.390.433,99	23 435 046,29
	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: 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, 3 pozostałe przedsięwzięcia majątkowe 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 Tąpkowice”. 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 Tąpkowicach”. 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 4 pozostałe przedsięwzięcia, w tym 1 przedsięwzięcie bieżące:

5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce”.
6. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach” – 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 Tąpkowice.

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