

W O T
mgr inż. Andrzej Czapla

Projekt Nr 9/II
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 listopada 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 oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.



Uzasadnienie :

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku bieżącego na podstawie zmian wykonanych zarządzeniem oraz zmianą uchwały budżetowej. Ponadto zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 roku o kwotę 300.000 zł. Zmniejszono planowany wpływ pożyczki na budowę kanalizacji w roku bieżącym o kwotę 775.000 zł, natomiast zwiększono planowany wpływ w latach następnych tj. w 2019 roku o kwotę 425.000zł, a w 2020 roku o kwotę 350.000 zł. Zmniejsza się planowane wolne środki o kwotę 545.000 zł. W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki na budowę instalacji fotowoltaicznych zmniejsza się planowane rozchody w roku bieżącym o kwotę 40.000 zł. Zwiększeniu ulegają natomiast planowane rozchody w latach 2024-2027 o kwotę 10.000 zł rocznie. W związku z powyższym w ww. latach zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę niezbędną do pokrycia spłaty rat pożyczki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Otarowice
z dnia 29 listopada 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1									
2018	29 997 709,84	27 484 926,00	7 395 975,00	200 000,00	8 923 650,00	6 550 000,00	4 792 449,00	4 692 195,85	2 512 783,84	918 434,00	1 988 314,84
2019	30 298 085,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2020	31 238 868,00	30 238 868,00	8 706 727,00	235 445,00	10 228 496,00	7 280 438,00	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.

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 spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu 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 odselek 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	32 947 762,84	26 599 523,84	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	238 149,22	6 348 239,00		
2019	31 857 590,89	25 391 467,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	213 079,48	6 466 123,89		
2020	30 132 868,00	26 571 970,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	189 999,93	3 560 898,00		
2021	30 350 952,00	27 830 929,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	156 663,98	2 520 023,00		
2022	32 952 767,00	29 173 721,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	145 404,42	3 779 046,00		
2023	35 548 895,96	30 606 099,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	134 234,20	4 942 596,96		
2024	35 344 570,75	30 606 099,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	128 308,33	4 738 471,75		
2025	35 911 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	126 420,00	5 305 855,00		
2026	35 891 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	94 500,00	5 285 855,00		
2027	35 971 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	63 000,00	5 365 855,00		
2028	36 111 954,00	30 606 099,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	31 500,00	5 505 855,00		
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 2013-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
					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			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
	2018	-2 950 053,00	4 432 849,00	0,00	0,00	2 819 053,00	1 550 053,00	1 400 000,00	1 400 000,00	213 796,00				0,00	
	2019	-1 559 505,89	3 310 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 407,00	1 559 505,89	0,00				0,00	
	2020	1 106 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	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	2 415 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2025	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2026	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2027	1 788 000,00	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 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		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
				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
Lp	5														
2018	1 482 796,00	1 269 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	213 796,00	16 144 542,40	0,00	885 402,16	3 704 455,16				
2019	1 750 901,11	1 750 901,11	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704 048,29	2 706 618,00				
2020	1 981 000,00	1 981 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 048,29	3 666 898,00				
2021	2 202 000,00	2 202 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 048,29	4 722 023,00				
2022	2 102 000,00	2 102 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 048,29	5 881 046,00				
2023	2 211 258,04	2 211 258,04	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082 790,25	7 153 855,00				
2024	2 415 383,25	2 415 383,25	156 708,25	0,00	156 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 407,00	7 153 855,00				
2025	1 848 000,00	1 848 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 407,00	7 153 855,00				
2026	1 868 000,00	1 868 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 407,00	7 153 855,00				
2027	1 788 000,00	1 788 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 407,00	7 153 855,00				
2028	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 407,00	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	0,00	7 153 855,00				

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabywkę 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									
	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 przypadających 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 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,06%	3,74%	0,00	3,74%	6,01%	13,62%	18,30%	TAK	TAK
2019	7,59%	5,37%	0,00	5,37%	16,19%	9,96%	14,65%	TAK	TAK
2020	7,94%	4,78%	0,00	4,78%	14,94%	10,19%	14,87%	TAK	TAK
2021	8,15%	5,21%	0,00	5,21%	14,51%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	7,14%	6,49%	0,00	6,49%	16,78%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2023	6,78%	6,04%	0,00	6,04%	18,95%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2024	7,19%	6,44%	0,00	6,44%	18,95%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2025	5,56%	4,96%	0,00	4,96%	18,95%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	5,48%	4,96%	0,00	4,96%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	5,13%	4,70%	0,00	4,70%	18,95%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,55%	0,00	4,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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	9 254 566,00	1 351 107,00	3 246 524,00	130 000,00	3 116 524,00	2 520 000,00	1 796 524,00	0,00
2019	0,00	0,00	9 307 278,00	836 123,00	6 594 212,00	150 000,00	6 444 212,00	0,00	4 504 476,00	784 000,00
2020	1 106 000,00	1 106 000,00	9 446 887,00	894 651,00	2 436 264,00	150 000,00	2 286 264,00	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	2 415 383,25	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	1 848 000,00	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	1 868 000,00	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	1 788 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2015 r. (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr 15023) w rozdziale 75017 (rozdział od 75017)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	1 150 000,00		
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 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

* 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 29 listopada 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)				13 319 697,39	2 835 168,00	6 594 212,00	2 436 264,00	390 000,00	10 301 512,00
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				12 867 557,39	2 705 168,00	6 444 212,00	2 286 264,00	390 000,00	9 925 632,00
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:				7 413 202,39	1 918 644,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	5 394 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 202,39	1 918 644,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	5 394 632,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarowice	OŻAROWICE	2016	2019	2 048 948,39	1 888 644,00	0,00	0,00	0,00	168 632,00
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 Ożarowicach dofinansowanie dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tapkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarowicach	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 Ożarowice -	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	916 524,00	3 510 212,00	714 264,00	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 Ożarowice - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	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	786 524,00	3 360 212,00	564 264,00	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 Zందు -	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 Ożarowice -	OŻAROWICE	2016	2020	4 402 955,00	406 524,00	3 360 212,00	564 264,00	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 – 2.200.000 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 972.745 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 2.819.053 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 - 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” 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 Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” wprowadzono w przychodach 2018, 2019 i 2020 roku wpływ pożyczki długoterminowej w kwocie 2.711.536 zł, którą gmina pozyskała Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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 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 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 Ożarówicach - „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 Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Wyłączono również spłatę w latach 2019-2027 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 Ożarowice”.

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 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:	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 Ożarówice”. 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 Ożarówice w Tapkowicach”. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w październiku 2017 roku.

oraz 4 pozostałe przedsięwzięcia, w tym 1 przedsięwzięcie bieżące:

5. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice”.
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 Ożarówice – 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.