

UCHWAŁA NR III.32.2018
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Ożarówice uchwala 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice


mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.32.2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										
	Lp	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody budżetu ²⁾	w tym:					w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	29 715 203,17	28 035 915,33	7 395 975,00	200 000,00	8 923 650,00	6 550 000,00	4 792 449,00	4 692 195,85	1 679 287,84	332 600,00	1 287 687,84
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) Wzrost wartości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. o 10,0% w stosunku do 2018 r. Wynik osiągnięty dzięki m.in. zwiększeniu liczby podatników i podwyższeniu stawek podatkowych.

2) Zmniejszenie w 2019 r. o 10,0% w stosunku do 2018 r. Wynik osiągnięty dzięki m.in. zwiększeniu liczby podatników i podwyższeniu stawek podatkowych.

3) W 2019 r. w porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 10,0% w stosunku do 2018 r. Wynik osiągnięty dzięki m.in. zwiększeniu liczby podatników i podwyższeniu stawek podatkowych.

1) Akty prawne: Ustawa z dnia 27 września 1997 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 13 września 1999 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 27 września 1997 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 13 września 1999 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 27 września 1997 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami), Ustawa z dnia 13 września 1999 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1365 z późn. zmianami).

[illegible]

2010年12月10日 星期四 12:10:10

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2		
		z tego:											
		Spłaty rat kredytów bieżących pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczna kwota przebiegających na dany rok kredyt ustawowych wzrostu zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przebiegających na dany rok kredyt ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przebiegających na dany rok kredyt ustawowych wliczonych określonych w art. 243 ustawy x	kwota przebiegających na dany rok kredyt ustawowych wliczonych określonych w art. 243 ustawy x							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		
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	1 379 901,16	4 359 980,16	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
2019	1 750 901,11	1 750 901,11	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	17 704 048,29	0,00	2 706 618,00	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	16 598 048,29	0,00	3 666 898,00	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	14 396 048,29	0,00	4 722 023,00	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	12 294 048,29	0,00	5 881 046,00	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	10 082 790,25	0,00	7 153 855,00	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	7 667 407,00	0,00	7 153 855,00	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	5 819 407,00	0,00	7 153 855,00	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	3 951 407,00	0,00	7 153 855,00	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	2 163 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00		
2028	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 407,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00		
2029	515 407,00	515 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 855,00	7 153 855,00		

Wzrost wydatków bieżących w 2029 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia, który jest wynikiem planowanego wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia w 2029 roku. Wzrost wydatków bieżących w 2029 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia, który jest wynikiem planowanego wzrostu wydatków na obsługę zadłużenia w 2029 roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań
	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wskaznik spłaty zobowiązań	
2018	6,12%	3,77%	0,00	3,77%	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7
2019	7,59%	5,37%	0,00	5,37%	16,19%	16,19%	16,19%	16,19%	16,19%
2020	7,94%	4,78%	0,00	4,78%	14,94%	14,94%	14,94%	14,94%	14,94%
2021	8,15%	5,21%	0,00	5,21%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
2022	7,14%	6,49%	0,00	6,49%	16,78%	16,78%	16,78%	16,78%	16,78%
2023	6,78%	6,04%	0,00	6,04%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2024	7,19%	6,44%	0,00	6,44%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2025	5,56%	4,96%	0,00	4,96%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2026	5,48%	4,96%	0,00	4,96%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2027	5,13%	4,70%	0,00	4,70%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2028	4,63%	4,55%	0,00	4,55%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%	18,95%

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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			
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, emisji 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									
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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.32.2018
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				13 118 125,95	2 656 831,00	6 594 212,00	2 436 264,00	390 000,00	9 949 829,00
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				12 665 985,95	2 526 831,00	6 444 212,00	2 286 264,00	390 000,00	9 573 949,00
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:				7 250 279,35	1 738 806,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	5 242 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 250 279,35	1 738 806,00	3 084 000,00	1 722 000,00	390 000,00	5 242 949,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	1 889 270,39	1 728 966,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OŻAROWICE	2016	2021	3 992 013,96	1 845,00	2 300 000,00	1 170 000,00	390 000,00	3 890 000,00
1.1.2.3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach	OŻAROWICE	2017	2020	1 368 995,00	7 995,00	784 000,00	552 000,00	0,00	1 343 995,00
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				5 867 846,60	918 025,00	3 510 212,00	714 264,00	0,00	4 706 880,00
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	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				5 415 706,60	788 025,00	3 360 212,00	564 264,00	0,00	4 331 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach	OŻAROWICE	2017	2019	242 751,60	161 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku	OŻAROWICE	2010	2018	770 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2020	4 402 955,00	406 524,00	3 360 212,00	564 264,00	0,00	4 331 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.32.2018

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice 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 Ożarowice”. 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 2.980.079 zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice” - 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 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 Ożarowice – sołectwo Tapkowice (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 Ożarowice w Tapkowicach. Całość planowanych kosztów wyniesie 569.512 zł.

Wydatki

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

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

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

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

1. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
1. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
2. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
1. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
2. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Zaplanowano również spłatę odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” (spłatę odsetek wyłączono z kwot niezbędnych do wyliczenia wskaźnika spłaty długu Gminy Ożarówice) oraz na zadanie inwestycyjnej, którego realizacja ma rozpocząć się w 2018 roku pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.

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

Rozchody

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

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

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

Wyłączono również spłaty 3 serii emisji C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013:

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

- budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
- "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
 - "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

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 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 zaciąganim długiem oraz dochodami bieżącymi.

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

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

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 Ożarówice – 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.

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku bieżącego na podstawie zmian wykonanych zarządzeniami oraz zmianą uchwały budżetowej. Ponadto zwiększono planowane wolne środki na 2018 rok o kwotę 161.026 zł. Zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Gminy Ożarówice na 2018 rok.