RADA GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

UCHWAŁA NR III.34.2018
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030

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)

Rada Gminy Ożarowice
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 20.000.000 zł."

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/388/2017 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2018-2028 z dniem 01.01.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowcie

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.34.2018

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	31 964 114,00	28 121 006,00	8 651 723,00	300 000,00	8 933 200,00	6 500 000,00	5 088 783,00	4 562 700,00	3 843 108,00	1 510 000,00	2 333 108,00
2020	31 300 577,00	29 161 483,00	8 971 837,00	311 100,00	9 263 728,00	6 740 500,00	5 277 068,00	4 731 520,00	2 139 094,00	1 000 000,00	1 139 094,00
2021	30 590 994,00	30 211 296,00	9 294 823,00	322 300,00	9 597 223,00	6 983 158,00	5 467 042,00	4 901 855,00	379 698,00	0,00	379 698,00
2022	31 268 692,00	31 268 692,00	9 620 142,00	333 580,00	9 933 125,00	7 227 569,00	5 658 389,00	5 073 420,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 238 021,00	32 238 021,00	9 918 366,00	343 921,00	10 241 052,00	7 451 623,00	5 833 799,00	5 230 696,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 205 162,00	33 205 162,00	10 215 917,00	354 239,00	10 548 284,00	7 675 172,00	6 008 813,00	5 387 616,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 201 317,00	34 201 317,00	10 522 395,00	364 866,00	10 864 732,00	7 905 427,00	6 189 077,00	5 549 245,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 193 155,00	35 193 155,00	10 827 544,00	375 447,00	11 179 810,00	8 134 685,00	6 368 561,00	5 710 173,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 178 564,00	36 178 564,00	11 130 715,00	385 959,00	11 492 844,00	8 362 456,00	6 546 880,00	5 870 058,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 191 564,00	37 191 564,00	11 442 375,00	396 766,00	11 814 644,00	8 596 604,00	6 730 193,00	6 034 419,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 195 735,00	38 195 735,00	11 751 319,00	407 479,00	12 133 639,00	8 828 713,00	6 911 908,00	6 197 349,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 188 825,00	39 188 825,00	12 056 754,00	418 074,00	12 449 114,00	9 058 259,00	7 091 613,00	6 358 480,00	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 późn. 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 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:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:		wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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)]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	35 500 650,00	26 172 860,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	230 000,00	9 327 790,00
2020	30 714 577,00	26 123 361,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	4 591 216,00
2021	28 848 994,00	26 648 800,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	180 000,00	2 200 194,00
2022	29 176 692,00	27 292 318,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	160 000,00	1 884 374,00
2023	30 036 762,85	27 926 162,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	155 000,00	2 110 600,85
2024	30 799 778,75	28 630 377,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	140 000,00	2 169 401,75
2025	32 193 317,00	29 355 533,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	130 000,00	2 837 784,00
2026	33 185 155,00	30 102 220,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	3 082 935,00
2027	34 170 564,00	30 871 042,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	110 000,00	3 299 522,00
2028	35 123 564,00	31 662 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	3 460 943,00
2029	36 734 199,00	32 464 528,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	4 269 671,00
2030	38 087 924,00	33 289 694,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	4 798 230,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2015.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 536 536,00	5 227 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 437,11	3 536 536,00	0,00	0,00
2020	586 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 742 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 258,15	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	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 461 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 901,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 690 901,11	1 690 901,11	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	19 681 078,40	0,00	1 948 146,00	1 948 146,00
2020	2 061 000,00	2 061 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	19 095 078,40	0,00	3 038 122,00	3 038 122,00
2021	2 092 000,00	2 092 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	17 353 078,40	0,00	3 562 496,00	3 562 496,00
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 261 078,40	0,00	3 976 374,00	3 976 374,00
2023	2 201 258,15	2 201 258,15	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	13 059 820,25	0,00	4 311 859,00	4 311 859,00
2024	2 405 383,25	2 405 383,25	166 708,25	0,00	166 708,25	0,00	0,00	10 654 437,00	0,00	4 574 785,00	4 574 785,00
2025	2 008 000,00	2 008 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 646 437,00	0,00	4 845 784,00	4 845 784,00
2026	2 008 000,00	2 008 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 638 437,00	0,00	5 090 935,00	5 090 935,00
2027	2 008 000,00	2 008 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 630 437,00	0,00	5 307 522,00	5 307 522,00
2028	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 437,00	0,00	5 528 943,00	5 528 943,00
2029	1 461 536,00	1 461 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 901,00	0,00	5 731 207,00	5 731 207,00
2030	1 100 901,00	1 100 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 131,00	5 899 131,00

6) W pozycji wykazuje się wszczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszczególności 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,01%	4,85%	0,00	4,85%	10,82%	14,69%	14,37%	TAK	TAK
2020	8,50%	5,31%	0,00	5,31%	12,90%	13,12%	12,80%	TAK	TAK
2021	8,64%	7,79%	0,00	7,79%	11,65%	9,95%	9,63%	TAK	TAK
2022	8,29%	7,52%	0,00	7,52%	12,72%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2023	8,22%	7,29%	0,00	7,29%	13,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2024	8,45%	7,52%	0,00	7,52%	13,78%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2025	6,89%	6,19%	0,00	6,19%	14,17%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	6,56%	5,90%	0,00	5,90%	14,47%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2027	6,24%	5,63%	0,00	5,63%	14,67%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2028	6,10%	5,83%	0,00	5,83%	14,87%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2029	4,09%	3,88%	0,00	3,88%	15,00%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2030	3,00%	2,81%	0,00	2,81%	15,05%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 790,00	150 000,00	8 817 790,00	8 033 790,00	784 000,00	0,00
2020	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	3 653 053,00	150 000,00	3 503 053,00	2 951 053,00	552 000,00	0,00
2021	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	812 263,00	50 000,00	762 263,00	762 263,00	0,00	0,00
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 258,15	2 201 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 405 383,25	2 405 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 461 536,00	1 461 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 901,00	1 100 901,00	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 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 do najmniej w poprzedzającym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	0,00	0,00	0,00	2 333 108,00	2 333 108,00	2 333 108,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 139 094,00	1 139 094,00	1 139 094,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	379 698,00	379 698,00	379 698,00	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
2030	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 niezlikwidowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą 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
2019	5 457 578,00	2 333 108,00	5 457 578,00	3 124 470,00	3 124 470,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
2020	2 938 789,00	1 139 094,00	2 938 789,00	1 799 695,00	1 799 695,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
2021	762 263,00	379 698,00	762 263,00	382 565,00	382 565,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odzyskiwanego 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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata do końca roku z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 **	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji **	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) **
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 602 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 Min. 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). Automatyczne wyliczenie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.34.2018
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięc do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 148 598,03	8 967 790,00	3 653 053,00	812 263,00	50 000,00	9 847 589,00
1.a	- wydatki bieżące				530 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	291 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 618 598,03	8 817 790,00	3 503 053,00	762 263,00	0,00	9 555 594,00
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:				9 215 643,03	5 457 578,00	2 938 789,00	762 263,00	0,00	9 158 630,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 215 643,03	5 457 578,00	2 938 789,00	762 263,00	0,00	9 158 630,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	7 854 643,03	4 673 578,00	2 386 789,00	762 263,00	0,00	7 822 630,00
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach - Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach	OŻAROWICE	2017	2020	1 361 000,00	784 000,00	552 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 932 955,00	3 510 212,00	714 264,00	50 000,00	50 000,00	688 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				530 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	291 995,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2022	530 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	291 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 402 955,00	3 360 212,00	564 264,00	0,00	0,00	396 964,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 402 955,00	3 360 212,00	564 264,00	0,00	0,00	396 964,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.34.2018

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ożarowice na lata 2019 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice została przygotowana na lata 2019-2030. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2030 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw".

Dochody

W 2019 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o 7,7 % w porównaniu do uchwały budżetowej uchwalonej na 2018 rok. Natomiast w latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministra Finansów tj.: w 2020 roku 3,7 %, w 2021 roku - 3,6%, w 2022 roku - 3,5%, w 2023 roku - 3,1%, w 2024 roku - 3%, w 2025 roku - 3%, w 2026 roku - 2,9%, w 2027 roku - 2,8%, w 2028 roku - 2,8%, w 2029 roku - 2,7%, w 2030 roku - 2,6%.
W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2019 2020 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego. Wartość planowanych do sprzedaży w latach 2019-2020 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 2019 roku – 1.510.000 zł, natomiast w 2020 roku – 1.000.000 zł.

W latach 2019-2021 w dochodach majątkowych ujęto wpływ dotacji celowej na planowaną do realizacji od 2019 roku inwestycję pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola. w miejscowości Tąpkowice". Dotacja zaplanowana do otrzymania w 2019 roku wyniesie 2.333.108 zł, w 2020 roku – 1.139.094 zł, natomiast w 2021 roku 379.698 zł. Umowa została podpisana w 2018 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Przychody

W latach 2019 - 2021 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola. w miejscowości Tąpkowice" w kwocie 4.590.901,11 zł, w tym: w 2019 roku 3.140.901,11 zł, w 2020 r. 1.100.000 zł, a w 2021 r. 350.000 zł. Spłaty rat ww. długu nie zostały wyłączone ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W związku z planowanym rozpoczęciem w 2018 roku realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)" wprowadzono w przychodach 2019 roku i 2020 roku z tytułu pożyczki długoterminowej w kwotach odpowiednio 2.086.536 zł i 375.000 zł. Gmina pozyskała ww. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki

W 2019 roku przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1,1 % w stosunku do planu ustalonego na III kwartał 2018 roku. W kolejnym roku przyjęto spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,19 %, w roku 2021 przyjęto wzrost o 2,01 %, a w roku 2022 o 2,41 %. W latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost wydatków bieżących na podstawie wskaźnika CPI (inflacji) opublikowanego przez Ministra Finansów tj. 2,5 % we wszystkich latach prognozy.
Wzrost wynagrodzeń w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wyniósł 8,9% i wiąże się głównie z zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. W kolejnych latach prognozy przyjęto ogólny wzrost wynagrodzeń na podstawie wytycznych Ministra Finansów tj. : w latach 2020 - 2022 - 2,9 %,

w latach 2023 – 2028 - 3,1 %, natomiast w latach 2029 - 2030 - 3 %.
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 2,5 % 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 Ożarowice" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego", umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice" - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
5. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki i emisji obligacji komunalnych.
W latach 2019-2028 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku.
Dokonano wyłączenia w lata 2019-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;" zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL na lata 2007-2013 w kwocie 263.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wyłączono również spłaty dwóch serii emisji obligacji Nr 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.

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. Obecnie żaden ze związków, do których należy gmina nie posiada zobowiązań stanowiących dług.
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 zaciąganym 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 2019 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2016, 2017 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2018 roku.

Wyszczególnienie		**Wykonanie 2016 roku**	**Wykonanie 2017 roku**	**Plan na koniec III kw. 2018 roku**
Dochody ogółem		**26.924.855,21**	**30.746.092,66**	**29.692.557,48**
Dochody bieżące		*25.300.996,43*	*28.414.244,88*	*26.785.808,64*
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.757.994,00	7 088 369,00	7.395.975,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420.152,77	302 665,02	200.000,00
	podatki i opłaty	7.927.415,79	8 998 654,32	8.688.650,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	5.904.246,90	6 344 414,57	6.300.000,00
	z subwencji ogólnej	4.669.948,00	4 878 888,00	4.783.664,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.065.600,00	4 910 095,83	4.514.409,00
Dochody majątkowe		*1.623.859,28*	*2 331 848,28*	*2.906.748,84*
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	751.395,99	1 913 006,02	918.434,00
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	751.395,99	418 842,26	1.871.500,00
Wydatki ogółem		**872.463,29**	**28.477.668,64**	**33.922.610,48**
w tym:	*Wydatki bieżące*	23.778.648,94	23 435 046,29	25.884.815,48
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	21.876.385,36	492 428,60	550.000,00
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	537.576,11	252 145,33	238.149,22
	Wydatki majątkowe	*261.377,17*	*5 042 622,35*	*8.037.795,00*
Przychody budżetu		**1.481.431,23**	**2 799 138,00**	**5.752.849,00**
w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1.481.431,13	2 799 138,00	3.364.053,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			2.175.000,00
Rozchody budżetu		**1.828.500**	**1 698 098,89**	**1.522.796,00**
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.828.500	1 698 098,89	1.309.000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	*15.000*	*20.000,00*	*460.000,00*
Kwota długu		**17.711.641,29**	**16 013 542,40**	**16.879.542,40**
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		7,76	6,24	6,13

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się trzy przedsięwzięcia majątkowe oraz jedno przedsięwzięcie bieżące, a mianowicie: dwa przedsięwzięcia majątkowe związane są 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, tj.:

1. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice". Projekt jest współfinasowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Przygotowywana jest procedura przetargowa. Planowane rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kw. 2019 roku.
2. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach". Projekt jest współfinasowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana w roku bieżącym.

natomiast jedno zadanie jest realizowane w ramach wydatków pozostałych:

3. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice. Trwa procedura przetargowa.Na ww. zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w WFOŚIGW w Katowicach.

Zaplanowane przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących związane jest z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-602700710
Imię: Marian Józef
Nazwisko: Czernikarz
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 20 grudnia 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument