

Zarządzenie Nr WG.0050.229.2014
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.199.2014 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)


Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić nowe brzmienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015 – 2021 w przyjętego Zarządzeniem Nr WG.0050.199.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI

mgr inż. Grzegorz Czaplak

Uzasadnienie:

Dochody – zmniejszono planowany wpływ dotacji w dz. 400 – o kwotę 126.514 zł – dotacja na zadanie pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”;

Przychody – zaplanowano wpływ środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.050.000 zł;

Wydatki – zwiększono planowane wydatki w dz. 010 – o kwotę 1.050.000 zł wydatki na realizację projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”;

Rozchody - zmniejszono planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego” o kwotę 126.514 zł, w związku z zaciągnięciem pożyczki w 2014 roku w zmniejszonej wysokości.

Ponadto dokonano zmian w treści tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zmniejszając kwotę długu na koniec roku 2014 o kwotę 1.176.514 zł (emisja obligacji przeniesiona z 2014 roku, - 1.050.000 zł, zmniejszona wysokość zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota 126.514 zł) oraz mieniono kwoty włączeń odsetek i spłat długu zgodnie z projektem uchwały ws. dokonania zmian w Uchwale Nr XXXVI/425/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (zmieniono serie, które zostaną wyłączone z spłaty).

Zatwierdzam

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Czaplak

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2015-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2028 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

4. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2
5. do niniejszej uchwały.
6. 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 XXIX/364/2013 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2014-2021 z dniem 01.01.2015 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|--------------|--------|---------|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 30 780 092,00 | 20 466 926,00 | 6 093 868,00 | 400 000,00 | 7 618 250,00 | 5 600 000,00 | 4 442 239,00 | 1 188 309,00 | 10 313 166,00 | 2 100 000,00 | 8 339 680,00 | | | | | | |
| 2016 | 24 028 805,00 | 21 528 805,00 | 6 429 031,00 | 422 000,00 | 8 037 254,00 | 5 880 000,00 | 4 531 084,00 | 1 212 075,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 22 647 145,00 | 22 647 145,00 | 6 782 627,00 | 445 210,00 | 8 479 303,00 | 6 174 000,00 | 4 664 351,00 | 1 236 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 23 824 979,00 | 23 824 979,00 | 7 155 672,00 | 469 696,00 | 8 945 664,00 | 6 482 700,00 | 4 897 568,00 | 1 261 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 25 065 504,00 | 25 065 504,00 | 7 549 234,00 | 495 530,00 | 9 437 676,00 | 6 806 835,00 | 5 142 447,00 | 1 286 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 26 372 090,00 | 26 372 090,00 | 7 964 442,00 | 522 784,00 | 9 956 748,00 | 7 147 177,00 | 5 399 569,00 | 1 311 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 669 547,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 27 748 287,00 | 27 748 287,00 | 8 402 486,00 | 551 537,00 | 10 504 369,00 | 7 504 536,00 | 5 953 025,00 | 1 338 229,00 | 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.) zwaną 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|--|------------|---------------|---|--------------------------------|-----------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oirzycymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 | | | | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 31 034 804,00 | 18 686 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 361 512,11 | 12 348 220,00 | | | | |
| 2016 | 22 765 305,00 | 19 394 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 800,00 | 876 800,00 | 0,00 | 395 484,02 | 3 370 871,00 | | | | |
| 2017 | 21 201 145,00 | 19 996 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 550,00 | 821 550,00 | 0,00 | 383 359,02 | 1 204 365,00 | | | | |
| 2018 | 22 264 077,80 | 20 697 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 400,00 | 839 400,00 | 0,00 | 406 784,06 | 1 566 299,80 | | | | |
| 2019 | 23 402 504,00 | 21 333 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 600,00 | 765 600,00 | 0,00 | 392 809,06 | 2 068 770,00 | | | | |
| 2020 | 24 499 885,00 | 21 996 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 450,00 | 690 450,00 | 0,00 | 378 834,06 | 2 503 836,00 | | | | |
| 2021 | 25 674 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 350,00 | 601 350,00 | 0,00 | 325 314,06 | 3 001 013,00 | | | | |
| 2022 | 25 774 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 256 339,06 | 3 101 013,00 | | | | |
| 2023 | 25 852 028,96 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 550,00 | 397 550,00 | 0,00 | 243 551,93 | 3 178 754,96 | | | | |
| 2024 | 26 039 547,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 240 042,04 | 3 366 273,00 | | | | |
| 2025 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 | 4 025 013,00 | | | | |
| 2026 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 550,00 | 179 550,00 | 0,00 | 179 550,00 | 4 025 013,00 | | | | |
| 2027 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 119 700,00 | 4 025 013,00 | | | | |
| 2028 | 26 698 287,00 | 22 673 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | 0,00 | 59 850,00 | 4 025 013,00 | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|------|-------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -254 712,00 | 2 572 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 296,00 | 254 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 560 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 872 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 896 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 708 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | w tym 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2015 | 2 317 584,00 | 2 317 584,00 | 1 426 584,00 | 1 406 584,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 263 500,00 | 1 263 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 560 901,20 | 1 560 901,20 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 663 000,00 | 1 663 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 872 205,00 | 1 872 205,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 896 258,04 | 1 896 258,04 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 708 740,00 | 1 708 740,00 | 56 535,00 | 0,00 | 56 535,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] + [3.1.2]) |
| 2015 | 19 658 604,24 | 0,00 | 1 780 342,00 | 1 780 342,00 |
| 2016 | 18 395 104,24 | 0,00 | 2 134 371,00 | 2 134 371,00 |
| 2017 | 16 949 104,24 | 0,00 | 2 650 365,00 | 2 650 365,00 |
| 2018 | 15 388 203,04 | 0,00 | 3 127 201,00 | 3 127 201,00 |
| 2019 | 13 725 203,04 | 0,00 | 3 731 770,00 | 3 731 770,00 |
| 2020 | 11 852 998,04 | 0,00 | 4 376 041,00 | 4 376 041,00 |
| 2021 | 9 778 998,04 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2022 | 7 804 998,04 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2023 | 5 908 740,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2025 | 3 150 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 075 013,00 | 5 075 013,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|-----|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostępu do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostępu do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu dostępu do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostępu do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowane przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wypracowane przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostępu do wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wypracowane przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Formula | $(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$ | $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I8.1) + (I8.2) + (I8.3) + (I8.4) + (I8.5) + (I8.6) + (I8.7) + (I8.8) + (I8.9) + (I8.10)}{(I1) + (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I2.1.5)}$ | | $\frac{((I1.1) - (I5.1) + (I11.2.4) - (I2.1.2) + (I2.1.4) + (I5.1))}{(I1) - (I5.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.7) | |
| 2015 | 10,29% | 4,48% | 79 732,80 | 4,74% | 12,61% | 14,18% | 14,18% | TAK |
| 2016 | 8,91% | 7,18% | 78 321,60 | 7,50% | 19,29% | 11,56% | 11,56% | TAK |
| 2017 | 10,01% | 8,23% | 76 498,80 | 8,57% | 11,70% | 15,47% | 15,47% | TAK |
| 2018 | 10,07% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 13,13% | 14,53% | 14,53% | TAK |
| 2019 | 9,69% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 14,89% | 14,71% | 14,71% | TAK |
| 2020 | 9,72% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 16,59% | 13,24% | 13,24% | TAK |
| 2021 | 9,64% | 8,32% | 0,00 | 8,32% | 18,29% | 14,87% | 14,87% | TAK |
| 2022 | 8,91% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 18,29% | 16,59% | 16,59% | TAK |
| 2023 | 8,27% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 18,29% | 17,72% | 17,72% | TAK |
| 2024 | 7,30% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 18,29% | 18,29% | 18,29% | TAK |
| 2025 | 4,65% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 18,29% | 18,29% | 18,29% | TAK |
| 2026 | 4,43% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 18,29% | 18,29% | 18,29% | TAK |
| 2027 | 4,22% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 18,29% | 18,29% | 18,29% | TAK |
| 2028 | 4,00% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 18,29% | 18,29% | 18,29% | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 027 720,00 | 0,00 | 12 027 720,00 | 9 993 300,00 | 0,00 | 2 034 420,00 | |
| 2016 | 1 263 500,00 | 1 263 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 560 901,20 | 1 560 901,20 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 663 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 872 205,00 | 1 872 205,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 896 258,04 | 1 896 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 708 740,00 | 1 708 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące na 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| 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 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 23 001,00 | 23 001,00 | 23 001,00 | 8 144 745,00 | 7 989 790,00 | 154 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

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 poz. 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--|------------|------|---|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 8 744 420,00 | 6 092 886,00 | 8 744 420,00 | 2 651 534,00 | 2 651 434,00 | 1 506 534,00 | 1 506 534,00 | 637 886,00 | 637 886,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 637 886,00 | 637 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2021 Gminy Ożarowice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice została przygotowana na lata 2015-2021. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2021. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów oraz wydatków bieżących uznając, iż nie jest możliwe racjonalne określenie tych wielkości wychodząc poza 5-letni okres planowania.

Dochody

Na podstawie analizy 5 poprzednich lat założono średni wzrost bieżących dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa na poziomie 5,5 %, natomiast dotacje celowe na zadania bieżące rosną w tempie 2 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali gimnastycznej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarowicach. W latach 2015-2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i gospodarki gruntami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów do nabywania działek znajdujących się w Strefie Aktywności Gospodarczej pod nowe inwestycje, zakłada się sprzedaż kilku posiadanych tam nieruchomości gruntowych, oraz budynków.

Wpływy z tytułu dotacji majątkowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na następujące projekty:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana jest w latach 2011-2015;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana jest w latach 2012-2015;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” Inwestycja jest realizowana w latach 2014-2015 przez ZGK w Ożarowicach, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
4. "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice" jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w latach 2014-2015, wpływ dotacji zaplanowano w 2015 roku.
5. "Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Wpływ dotacji nastąpi w 2015 roku;

oraz planowanych do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ożarowice.

Wydatki

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5%, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 2,3 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2015. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015. Od 2021 roku dochody 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 5 % wzrost wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji.

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.

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 pożyczki, 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;
3. 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;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Przychody

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczki na:

- pokrycie wydatków związanych z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze w kwocie 884.410 zł;
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 637.886 zł. W związku z realizacją inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach ze środków PROW, pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody”.

W budżecie 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.050.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, celem sfinansowania deficytu budżetu gminy powstałego w wyniku realizacji inwestycji, m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2008 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W rozchodach na 2015 rok uwzględniono spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przez ZGK ze środków PROW w kwocie 1.406.584 zł. Spłatę tej pożyczki uwzględniono w włączeniach zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 roku w latach 2016-2028. Dokonano wyłączenia spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;” realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 356.535 zł.

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

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

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

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

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

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonoego przez Gminę Ożarówice, w związku z zaciągnięciem przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach kredytu w wysokości 5.000.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach”. Kredyt będzie spłacany w latach 2014-2017. Udział Gminy w spłacie wynosi w poszczególnych latach następujące kwoty: 2014 r. - 83.990,40 zł; 2015 r. – 79.732,80 zł; 2016 r. - 78.321,60 zł; 2017 r. - 76.498,80 zł.

Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (pozycje 20 i 21 tabeli głównej WPF). Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2015 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2012, 2013 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2014 roku.

| Wyszczególnienie: | | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan na III kw. 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | | 24.171.915,92 | 58.218.393,25 | 54.718.070,48 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | 18.146.365,96 | 19.417.454,95 | 1.9372.616,10 |
| w tym: | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.680.092,00 | 5.265.567,00 | 5.480.513,00 |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 614.617,28 | 681.508,81 | 450.000,00 |
| | podatki i opłaty | 6.505.566,98 | 7.251.329,69 | 6.988.580,00 |
| | w tym: z podatku od nieruchomości | 4.778.976,50 | 5.355.029,37 | 5.300.000,00 |
| | z subwencji ogólnej | 4.168.652 | 4.281.541,00 | 4.248.512,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.465.284,29 | 1.287.927,38 | 1.363.615,96 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | 6.025.549,96 | 38.800.938,30 | 35.345.454,38 |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 925.709,94 | 269.658,53 | 5.810.000,00 |
| | środki UE | 4.597.700,02 | 38.515.513,45 | 29.595.454,00 |
| Wydatki ogółem | | 18.633.029,17 | 64.265.795,11 | 74.388.845,48 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 14.125.958,60 | 15.278.061,89 | 17.251.101,48 |
| w tym: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 13.975.763,53 | 15.170.926,13 | 16.801.101,48 |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 150.195,07 | 107.135,76 | 450.000,00 |
| | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | | 5.337,77 | 124.679,53 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 4.507.070,57 | 48.987.733,22 | 57.137.744,00 |
| Przychody budżetu | | 2.981.996,23 | 12.881.572,53 | 22.112.778,63 |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 620.682,62 | 5.538.886,75 | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 | 2.269.992,95 | 2.041.276,23 | 5.989.683,14 |
| | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 91.317,66 | 5.301.409,55 | 16.123.095,49 |
| Rozchody budżetu | | 940.720 | 777.961,21 | 2.442.003,63 |
| w tym: | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 940 720 | 777.961,21 | 2.442.003,63 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a pkt 1 ufp | | | |
| Kwota długu | | 3.051.852,81 | 6.899.314,58 | 20.580.406,24 |
| Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | 83.990,40 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp | | 4,51 | 1,52 | 5,06 |

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