

Projekt Nr 2/XV
Uchwała Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie: wprowadzanie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2016-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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

Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XIII/132/2015 Rady Gminy Ożarówice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmienione zostały plany dochodów i wydatków na rok bieżący oraz na lata nastęne. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Budowa będzie realizowana w latach 2016-2018 i współfinansowana ze środków Regionalnego Proogramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|--|-------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | |
| Lp | 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 | w tym: | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2016 | 23 218 808,00 | 6 619 029,00 | 200 000,00 | 7 827 250,00 | 5 600 000,00 | 4 765 623,00 | 1 298 879,00 | 1 805 000,00 | 1 150 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2017 | 23 170 323,00 | 7 115 456,00 | 207 000,00 | 8 257 749,00 | 5 880 000,00 | 4 932 420,00 | 1 370 317,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2018 | 24 401 212,00 | 7 649 115,00 | 214 245,00 | 8 711 925,00 | 6 174 000,00 | 5 105 054,00 | 1 445 685,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2019 | 25 459 625,00 | 8 227 999,00 | 221 744,00 | 9 191 081,00 | 6 482 700,00 | 5 23 731,00 | 1 525 197,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2020 | 26 900 500,00 | 8 839 509,00 | 229 505,00 | 9 696 590,00 | 6 806 835,00 | 5 468 662,00 | 1 609 083,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | 28 179 105,00 | 9 502 472,00 | 237 537,00 | 10 229 903,00 | 7 147 177,00 | 5 660 065,00 | 1 697 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2025 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2026 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2027 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2028 | 29 801 053,00 | 10 215 156,00 | 245 851,00 | 10 792 547,00 | 7 504 536,00 | 5 858 167,00 | 1 790 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|------------|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa [%] | wydatki na obsługę długu ^x | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 22 990 308,00 | 19 641 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 395 484,02 | 3 348 450,00 | |
| 2017 | 21 754 323,00 | 20 151 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 550,00 | 821 550,00 | 0,00 | 0,00 | 821 550,00 | 0,00 | 383 359,02 | 1 603 136,00 | |
| 2018 | 22 882 212,00 | 20 955 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 400,00 | 839 400,00 | 0,00 | 0,00 | 839 400,00 | 0,00 | 406 784,06 | 1 927 129,00 | |
| 2019 | 23 824 625,00 | 21 699 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 600,00 | 765 600,00 | x | x | 765 600,00 | 0,00 | 392 809,06 | 2 124 856,00 | |
| 2020 | 25 047 500,00 | 22 476 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 450,00 | 690 450,00 | x | x | 690 450,00 | 0,00 | 378 834,06 | 2 570 599,00 | |
| 2021 | 26 105 105,00 | 23 275 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 350,00 | 601 350,00 | x | x | 601 350,00 | 0,00 | 325 314,06 | 2 829 810,00 | |
| 2022 | 27 827 053,00 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | x | x | 497 000,00 | 0,00 | 256 339,06 | 3 731 929,00 | |
| 2023 | 27 897 794,96 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 550,00 | 397 550,00 | x | x | 397 550,00 | 0,00 | 243 551,93 | 3 802 670,96 | |
| 2024 | 28 063 669,75 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | x | x | 316 000,00 | 0,00 | 240 042,04 | 3 968 545,75 | |
| 2025 | 28 751 053,00 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | x | x | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 | 4 655 929,00 | |
| 2026 | 28 751 053,00 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 550,00 | 179 550,00 | x | x | 179 550,00 | 0,00 | 179 550,00 | 4 655 929,00 | |
| 2027 | 28 751 053,00 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | x | x | 119 700,00 | 0,00 | 119 700,00 | 4 655 929,00 | |
| 2028 | 28 751 053,00 | 24 095 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 850,00 | 59 850,00 | x | x | 59 850,00 | 0,00 | 59 850,00 | 4 655 929,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 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] | | | | | | | | |
| 2016 | 228 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 853 000,00 | 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 | |
| 2022 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 903 258,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 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 | |
| 2028 | 1 050 000,00 | 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | 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 x ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 228 500,00 | 1 228 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 853 000,00 | 1 853 000,00 | 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 | 1 903 258,04 | 1 903 258,04 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 737 383,25 | 1 737 383,25 | 56 708,25 | 0,00 | 56 708,25 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20) |
| 2016 | 18 311 641,29 | 0,00 | 1 771 950,00 | 2 771 950,00 |
| 2017 | 16 895 641,29 | 0,00 | 2 419 136,00 | 2 419 136,00 |
| 2018 | 15 376 641,29 | 0,00 | 2 896 129,00 | 2 896 129,00 |
| 2019 | 13 741 641,29 | 0,00 | 3 509 856,00 | 3 509 856,00 |
| 2020 | 11 888 641,29 | 0,00 | 4 173 599,00 | 4 173 599,00 |
| 2021 | 9 814 641,29 | 0,00 | 4 903 810,00 | 4 903 810,00 |
| 2022 | 7 840 641,29 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2023 | 5 937 383,25 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2025 | 3 150 000,00 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 705 929,00 | 5 705 929,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związana z emisją obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z przedsięwziętych o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 | 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 | 9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) | 9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1) | |
| | | | | | | | | | | | | 9.3 |
| Formula | | | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{1}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{1}$ | | |
| 2016 | 8,95% | 7,18% | 79 920,00 | 7,53% | 12,58% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | 9,61 | 10,27% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,66% | 7,92% | 78 060,00 | 8,25% | 13,03% | 11,94% | 11,94% | 11,94% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,67% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 14,12% | 12,90% | 12,90% | 12,90% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,43% | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 14,77% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,46% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 16,44% | 13,97% | 13,97% | 13,97% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,49% | 8,20% | 0,00 | 8,20% | 17,40% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,29% | 7,30% | 0,00 | 7,30% | 19,15% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,72% | 6,75% | 0,00 | 6,75% | 19,15% | 17,66% | 17,66% | 17,66% | 17,66% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 19,15% | 18,57% | 18,57% | 18,57% | 18,57% | 18,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,13% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,93% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | 19,15% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki 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 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 228 500,00 | 228 500,00 | 8 095 409,00 | 912 490,00 | 1 537 500,00 | 0,00 | 1 537 500,00 | 34 500,00 | 1 428 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 8 378 748,00 | 958 114,00 | 1 557 700,00 | 0,00 | 1 557 700,00 | 35 700,00 | 1 262 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 8 672 005,00 | 1 006 020,00 | 1 896 900,00 | 0,00 | 1 896 900,00 | 36 900,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 8 975 525,00 | 1 056 321,00 | 2 098 200,00 | 0,00 | 2 098 200,00 | 38 200,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 853 000,00 | 1 853 000,00 | 9 289 668,00 | 1 109 137,00 | 2 547 500,00 | 0,00 | 2 547 500,00 | 39 500,00 | 1 868 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 074 000,00 | 2 074 000,00 | 9 614 806,00 | 1 164 594,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 41 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 974 000,00 | 1 974 000,00 | 9 951 325,00 | 1 222 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 903 258,04 | 1 903 258,04 | 10 299 621,00 | 1 283 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 737 383,25 | 1 737 383,25 | 10 660 108,00 | 1 348 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 11 033 211,00 | 1 415 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 11 419 374,00 | 148 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 11 819 052,00 | 1 560 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 12 232 719,00 | 1 638 701,00 | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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 | 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 | 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 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|---|--|---|--|---|---|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w ramach EFSK, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 |
| 2016 | | | 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 |
| 2018 | | | 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 |
| 2020 | | | 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 |
| 2022 | | | 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 |
| 2024 | | | 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 |
| 2026 | | | 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 |
| 2028 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------|--------|--------|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającej 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 153 400,00 | 1 537 500,00 | 1 557 700,00 | 1 896 900,00 | 2 098 200,00 | 2 547 500,00 | 2 389 000,00 | 11 645 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 153 400,00 | 1 537 500,00 | 1 557 700,00 | 1 896 900,00 | 2 098 200,00 | 2 547 500,00 | 2 389 000,00 | 11 645 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 2 555 000,00 | 155 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 2 555 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 555 000,00 | 155 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 2 555 000,00 |
| 1.1.2.1 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice | OZAROWICE | 2016 | 2019 | 2 555 000,00 | 155 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 2 555 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 9 598 400,00 | 1 382 500,00 | 357 700,00 | 696 900,00 | 2 098 200,00 | 2 547 500,00 | 2 349 000,00 | 9 090 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 598 400,00 | 1 382 500,00 | 357 700,00 | 696 900,00 | 2 098 200,00 | 2 547 500,00 | 2 349 000,00 | 9 090 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2021 | 6 376 000,00 | - | - | 660 000,00 | 1 680 000,00 | 1 968 000,00 | 2 068 000,00 | 6 340 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego | OZAROWICE | 2016 | 2017 | 1 640 000,00 | 1 333 000,00 | 307 000,00 | - | - | - | - | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Ożarówice - ocieplenie stropodachów, osieplenie ścian zewnętrznych | Urząd Gminy Ożarówice | 2018 | 2021 | 400 000,00 | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - ocieplenie stropodachu | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - WYmiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED - 400 | Urząd Gminy Ożarówice | 2016 | 2021 | 800 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | 340 000,00 | 280 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej | Urząd Gminy Ożarówice | 2012 | 2021 | 352 400,00 | 34 500,00 | 35 700,00 | 36 900,00 | 38 200,00 | 39 500,00 | 41 000,00 | - |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2028 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2016-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2022. Od roku 2022 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 dotacje celowe na zadania bieżące na poziomie 5,5 %, natomiast kwota subwencji z budżetu państwa rośnie w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazy przyjęto rok 2016. Od 2022 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2016-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z referatu mienia komunalnego. W dochodach majątkowych ujęto również wpływ dotacji celowych na zrealizowane zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- inwestycję zrealizowano w latach 2012-2014 oraz planowany wpływ dotacji na zadania pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego”.

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 3,6 % dla pracowników samorządowych, nie zaplanowano podwyżki dla nauczycieli, rokiem bazowym jest plan roku 2016. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazy przyjęto rok 2016. Od 2022 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 pożyczek, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku.
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „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

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.
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. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku;
6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Wpływ dotacji zaplanowano na 2015 roku.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku w latach 2016-2028.

Dokonano wyłączenia spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice;” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL w kwocie 338.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
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 zaciąganiem długiem oraz dochodami bieżącymi.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonego 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: 2016 r. – 79.920 zł; 2017r. – 78.060 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 2016 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2013, 2014, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2015 roku.

| Wyszczególnienie: | | Wykonanie 2013 roku | Wykonanie 2014 roku | Plan budżetu na III kwartał 2015 roku |
|---|--|------------------------|------------------------|---|
| Dochody ogółem | | 58.218.393,25 | 45.436.416,80 | 36.473.564,75 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | 19.417.454,95 | 20.320.253,02 | 21.064.085,32 |
| w tym: | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.265.567,00 | 5.541.341,00 | 6.093.868,00 |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 681.508,81 | 362.630,62 | 400.000,00 |
| | podatki i opłaty | 7.251.329,69 | 8.098.596,37 | 7.618.250,00 |
| | w tym: z podatku od nieruchomości | 5.355.029,37 | 5.761.394,21 | 5.600.000,00 |
| | z subwencji ogólnej | 4.281.541,00 | 4.269.947,00 | 4.442.239,00 |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.287.927,38 | 1.336.447,01 | 1.188.309,00 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | 38.800.938,30 | 25.116.163,78 | 15.409.479,43 |
| w tym: | w tym: ze sprzedaży majątku | 269.658,53 | 318.056,91 | 3.340.158,00 |
| | środki UE | 38.515.513,45 | 24.797.106,87 | 11.175.392,00 |
| Wydatki ogółem | | 64.265.795,11 | 62.902.698,63 | 37.890.451,75 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | 15.278.061,89 | 16.025.047,95 | 19.625.928,24 |
| w tym: | w tym: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 15.170.926,13 | 15.699.800,14 | 18.775.928,24 |
| | wydatki na obsługę długu publicznego | 107.135,76 | 325.247,81 | 850.000,00 |
| | w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego | 5.337,77 | 92.659,20 | 361.512,11 |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 48.987.733,22 | 46.877.650,68 | 18.264.523,51 |
| Przychody budżetu | | 12.881.572,53 | 22.112.778,63 | 6.940.679,31 |
| w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 5.538.886,75 | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6 | 2.041.276,23 | 5.989.683,14 | 1.094.277,88 |
| | Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 5.301.409,55 | 16.123.095,49 | 5.846.401,43 |
| Rozchody budżetu | | 777.961,21 | 2.442.003,63 | 5.523.792,31 |
| w tym: | Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 777.961,21 | 2.442.003,63 | 5.523.792,31 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 | | | 4.698.516,11 |
| Kwota długu | | 6.899.314,58 | 19.403.892,17 | 19.540.141,29 |
| Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp | | 1,52 | 6,09 | 3,60 |

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