

**Uchwała Nr XX/226/2016**  
**Rady Gminy Ożarówice**  
**z dnia 21 września 2016 roku**

**w sprawie** wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Marian Czernikarz*  
mgr inż. Marian Czernikarz

## **Uzasadnienie**

Dokonano zmian wysokości dochodów i wydatków zaplanowanych na 2016 rok. Ponadto zmienono źródło przychodów budżetu w 2016 roku w kwocie 73.634 zł z nadwyżki budżetowej na wolne środki. W związku ze zmianą źródła dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - 2 etap" przeniesiono je z poz. 1.1 do poz. 1.3 wykazu przedsięwzięć.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	26 260 180,75	23 443 978,84	6 619 029,00	200 000,00	7 827 250,00	5 600 000,00	4 765 623,00	1 298 879,00	2 816 201,91	1 841 000,00	854 000,00
2017	24 686 323,00	22 570 323,00	7 115 456,00	207 000,00	8 257 749,00	5 880 000,00	4 932 420,00	1 370 317,00	2 116 000,00	1 916 000,00	0,00
2018	24 401 212,00	23 851 212,00	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	25 209 625,00	822 799,00	221 744,00	9 191 081,00	6 482 700,00	5 237 310,00	1 525 197,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	26 900 500,00	26 650 500,00	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	28 179 105,00	9 502 472,00	237 537,00	10 229 903,00	7 147 177,00	5 660 065,00	1 687 583,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 801 053,00	29 801 053,00	10 215 156,00	245 851,00	10 792 547,00	7 504 536,00	5 858 167,00	1 790 850,00	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 <sup>*</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	26 232 121,75	22 795 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	395 484,02	3 436 682,00
2017	26 221 187,00	20 151 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	0,00	383 359,02	6 070 000,00
2018	22 822 212,00	20 955 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	0,00	406 784,06	1 867 129,00
2019	23 764 625,00	21 699 769,00	0,00	0,00	0,00	x	765 600,00	765 600,00	0,00	0,00	392 809,06	2 064 856,00
2020	24 987 500,00	22 476 901,00	0,00	0,00	0,00	x	690 450,00	690 450,00	0,00	0,00	378 834,06	2 510 599,00
2021	26 045 105,00	23 275 295,00	0,00	0,00	0,00	x	601 350,00	601 350,00	0,00	0,00	325 314,06	2 769 810,00
2022	27 767 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	256 339,06	3 671 929,00
2023	27 837 794,96	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	397 550,00	397 550,00	0,00	0,00	243 551,93	3 742 670,96
2024	27 643 669,75	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	240 042,04	3 548 545,75
2025	28 331 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	239 400,00	4 235 929,00
2026	28 331 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00	179 550,00	4 235 929,00
2027	28 401 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	4 305 929,00
2028	28 751 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	0,00	x	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	4 655 929,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2016	28 059,00	1 200 441,00	0,00	0,00	1 200 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 534 864,00	2 980 864,00	0,00	0,00	980 864,00	0,00	2 000 000,00	1 534 864,00	0,00	0,00
2018	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 963 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 157 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1]	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	1 228 500,00	1 228 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 579 000,00	1 579 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2019	1 695 000,00	1 695 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00
2020	1 913 000,00	1 913 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00
2021	2 134 000,00	2 134 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	2 034 000,00	2 034 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	1 963 258,04	1 963 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
2024	2 157 383,25	2 157 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [9.-] - [10.-] - [11.-] - [12.-]
2016	18 311 641,29	0,00	648 539,09	1 848 980,09
2017	18 865 641,29	0,00	2 419 136,00	3 400 000,00
2018	17 286 641,29	0,00	2 896 129,00	2 896 129,00
2019	15 591 641,29	0,00	3 509 856,00	3 509 856,00
2020	13 678 641,29	0,00	4 173 599,00	4 173 599,00
2021	11 544 641,29	0,00	4 903 810,00	4 903 810,00
2022	9 510 641,29	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2023	7 547 383,25	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2024	5 390 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2025	3 920 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2026	2 450 000,00	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 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, * - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100}{100}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016		7,92%	6,35%	79 920,00	6,66%	10,48%	11,57%	TAK	TAK	
2017		9,19%	7,55%	78 060,00	7,87%	17,56%	12,20%	TAK	TAK	
2018		9,91%	6,52%	0,00	6,52%	14,12%	14,67%	TAK	TAK	
2019		9,66%	6,47%	0,00	6,47%	14,77%	13,72%	TAK	TAK	
2020		9,68%	5,45%	0,00	5,45%	16,44%	15,48%	TAK	TAK	
2021		9,71%	8,41%	0,00	8,41%	17,40%	15,11%	TAK	TAK	
2022		8,49%	7,50%	0,00	7,50%	19,15%	16,20%	TAK	TAK	
2023		7,92%	6,95%	0,00	6,95%	19,15%	17,66%	TAK	TAK	
2024		8,30%	7,30%	0,00	7,30%	19,15%	18,57%	TAK	TAK	
2025		5,74%	4,93%	0,00	4,93%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	
2026		5,54%	4,93%	0,00	4,93%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	
2027		5,10%	4,70%	0,00	4,70%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	
2028		3,72%	3,52%	0,00	3,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	28 059,00	28 059,00	8 095 409,00	912 490,00	493 750,00	0,00	493 750,00	34 500,00	459 250,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 378 748,00	958 114,00	6 025 700,00	0,00	6 025 700,00	35 700,00	3 230 000,00	0,00	
2018	1 579 000,00	1 519 000,00	8 672 005,00	1 006 020,00	1 636 900,00	0,00	1 636 900,00	36 900,00	1 600 000,00	0,00	
2019	1 695 000,00	1 635 000,00	8 975 525,00	1 056 321,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	
2020	1 913 000,00	1 853 000,00	9 289 668,00	1 109 137,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	
2021	2 134 000,00	2 074 000,00	9 614 806,00	1 164 594,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
2022	2 034 000,00	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	1 963 258,04	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	2 157 383,25	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	1 470 000,00	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	1 470 000,00	1 050 000,00	11 419 374,00	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	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	159 250,00	0,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	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							
2016	1 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 418 000,00	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
2019	1 635 000,00	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
2021	2 074 000,00	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
2023	1 903 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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, 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

PRZEWNIOUJĄCY  
RANKING  
mgr inż. Marian Czernikarz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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)				8 610 620,00	6 025 700,00	1 636 900,00	38 200,00	39 600,00	41 000,00	8 190 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	
1.b	- wydatki majątkowe				8 610 620,00	6 025 700,00	1 636 900,00	38 200,00	39 600,00	41 000,00	8 190 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				2 669 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 669 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00	
1.1.2.1	Budowa farm foliowolniczych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ozarówice	OZAROWICE	2016	2019	2 559 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	2 400 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				6 061 370,00	4 825 700,00	436 900,00	38 200,00	39 600,00	41 000,00	5 790 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 061 370,00	4 825 700,00	436 900,00	38 200,00	39 600,00	41 000,00	5 790 000,00	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	Urząd Gminy Ozarówice	2012	2018	3 202 820,00	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ozarówice - 2 etap	OZAROWICE	2016	2018	900 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	900 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	Urząd Gminy Ozarówice	2016	2017	1 046 150,00	840 000,00	-	-	-	-	1 040 000,00	
1.3.2.4	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ozarówice	2012	2021	352 400,00	35 700,00	36 900,00	38 200,00	39 600,00	41 000,00	300 000,00	
1.3.2.5	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszardze	OZAROWICE	2016	2017	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	
1.3.2.6	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach	OZAROWICE	2016	2017	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	
1.3.2.7	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozarowicach	OZAROWICE	2016	2017	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	
1.3.2.8	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	OZAROWICE	2016	2017	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	

PRZEWIDUJĄCY  
TAKI WYKAZ  
*[Podpis]*  
mgr inż. Marian Czerniak

## **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 bazowy 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” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - projekty dofinansowywane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - inwestycje zrealizowano w latach 2012-2015. Zaplanowano również wpływ dotacji na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach 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 bazowy 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, 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 BLOK 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.

### Przychody

Planuje się zaciągnąć w 2017 roku kredyt długoterminowy na realizację inwestycji związanej z budową dróg gminnych w kwocie 2.000.000 zł. Kredyt będzie spłacany przez 11 lat począwszy od 2017 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 zaciąganym 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	Wykonanie 2015 roku	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>58.218.393,25</b>	<b>45.436.416,80</b>	<b>36.473.564,75</b>	<b>35.793.466,11</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		19.417.454,95	20.320.253,02	21.064.085,32	21.897.971,45	
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.265.567,00	5.541.341,00	6.093.868,00	6.146.816,00	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	681.508,81	362.630,62	400.000,00	265.194,80	
	podatki i opłaty	7.251.329,69	8.098.596,37	7.618.250,00	8.294.621,65	
	w tym: z podatku od nieruchomości	5.355.029,37	5.761.394,21	5.600.000,00	5.921.540,57	
	z subwencji ogólnej	4.281.541,00	4.269.947,00	4.442.239,00	4.554.857,00	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.287.927,38	1.336.447,01	1.188.309,00	1.625.546,83	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>38.800.938,30</i>	<i>25.116.163,78</i>	<i>15.409.479,43</i>	<i>13.895.494,66</i>	
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	269.658,53	318.056,91	3.340.158,00	2.016.172,06	
	środki UE	38.515.513,45	24.797.106,87	11.175.392,00	11.879.322,60	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>64.265.795,11</b>	<b>62.902.698,63</b>	<b>37.890.451,75</b>	<b>35.719.831,42</b>	
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>15.278.061,89</i>	<i>16.025.047,95</i>	<i>19.625.928,24</i>	<i>17.83.459,93</i>	
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	17.223.889,11
		wydatki na obsługę długu publicznego	107.135,76	325.247,81	850.000,00	611.570,82
	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	300.130,21	
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>48.987.733,22</i>	<i>46.877.650,68</i>	<i>18.264.523,51</i>	<i>17.884.371,49</i>	
<b>Przychody budżetu</b>		<b>12.881.572,53</b>	<b>22.112.778,63</b>	<b>6.940.679,31</b>	<b>6.940.679,31</b>	
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	1.094.277,88	
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.301.409,55	16.123.095,49	5.846.401,43	5.846.401,43	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>777.961,21</b>	<b>2.442.003,63</b>	<b>5.523.792,31</b>	<b>5.533.110,31</b>	
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	777.961,21	2.442.003,63	5.523.792,31	5.533.110,31	
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243			4.698.516,11	4.680.689,36	
<b>Kwota długu</b>		<b>6.899.314,58</b>	<b>19.403.892,17</b>	<b>19.540.141,29</b>	<b>19.540.141,29</b>	
Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			83.587,05	79.732,80	79.732,80	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp		1,52	6,09	3,60	3,18	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Marian Czernikarz