

Uchwała Nr XXIV/263/2016
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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 OŻARÓWICE
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz

Uzasadnienie

Dokonano zmian wysokości dochodów i wydatków zaplanowanych na 2016. Dokonano spłaty zobowiązania wynikającego z aktu notarialnego zakupu nieruchomości gruntowej w Ożarowicach. W związku z powyższym limit wydatków zaplanowany w ramach przedsięwzięcia pn. "Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej" w 2016 zwiększono do wysokości 190.000 zł, natomiast na lata 2017-2021 limitów wydatków nie określono.

Jednocześnie dokonano zmiany czasookresu na jaki określono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice limity wydatków na przedsięwzięcia ograniczając go do lat 2016-2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	26 385 552,99	24 768 351,08	6 619 029,00	200 000,00	7 827 250,00	5 600 000,00	4 785 623,00	1 288 879,00	1 617 201,91	761 000,00	854 000,00
2017	24 795 323,00	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	2 225 000,00	1 916 000,00	309 000,00
2018	25 274 083,00	23 854 083,00	7 649 115,00	214 245,00	8 711 925,00	6 174 000,00	5 105 054,00	1 445 685,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
2019	25 459 625,00	25 209 625,00	822 799,00	221 744,00	9 181 081,00	6 482 700,00	5 237 310,00	1 525 197,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	26 800 500,00	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	10 229 803,00	7 147 177,00	5 660 065,00	1 697 583,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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	1 790 950,00	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:							Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	25 757 493,99	23 646 093,99	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	395 484,02	
2017	23 681 187,00	20 151 187,00	0,00	0,00	821 550,00	821 550,00	0,00	383 359,02	
2018	24 355 083,00	20 955 083,00	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00	0,00	406 784,06	
2019	23 759 625,00	21 699 769,00	0,00	0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	392 809,06	
2020	25 162 500,00	22 476 901,00	0,00	0,00	690 450,00	690 450,00	0,00	378 834,06	
2021	26 220 105,00	23 275 295,00	0,00	0,00	601 350,00	601 350,00	0,00	325 314,06	
2022	27 942 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	256 339,06	
2023	27 892 794,96	24 095 124,00	0,00	0,00	397 550,00	397 550,00	0,00	243 551,93	
2024	27 998 669,75	24 095 124,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	240 042,04	
2025	28 686 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	
2026	28 686 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	179 550,00	
2027	28 686 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	
2028	28 736 053,00	24 095 124,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				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	628 059,00	1 200 441,00	0,00	0,00	1 200 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 114 136,00	301 864,00	0,00	0,00	301 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	919 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 802 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 065 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 828 500,00	1 828 500,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	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 *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o 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) - (5.1) - (2.1.2)
2016	17 711 641,29	0,00	1 122 257,09	2 322 698,09
2017	16 295 641,29	0,00	2 419 136,00	2 721 000,00
2018	15 376 641,29	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00
2019	13 676 641,29	0,00	3 509 856,00	3 509 856,00
2020	11 938 641,29	0,00	4 173 599,00	4 173 599,00
2021	9 979 641,29	0,00	4 903 810,00	4 903 810,00
2022	8 120 641,29	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2023	6 212 383,25	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2024	4 410 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2025	3 295 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2026	2 180 000,00	0,00	5 705 929,00	5 705 929,00
2027	1 065 000,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{([1] - ([5.1] + [1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100])}{[1]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2016	9,04%	7,48%	79 920,00	7,10%	10,27%	11,57%	TAK	TAK		
2017	9,02%	7,40%	78 060,00	17,48%	10,12%	11,41%	TAK	TAK		
2018	9,33%	6,06%	0,00	17,09%	12,56%	13,85%	TAK	TAK		
2019	9,68%	6,49%	0,00	14,77%	13,89%	13,89%	TAK	TAK		
2020	9,03%	4,80%	0,00	16,44%	16,45%	16,45%	TAK	TAK		
2021	9,09%	7,79%	0,00	17,40%	16,10%	16,10%	TAK	TAK		
2022	7,91%	6,91%	0,00	19,15%	16,20%	16,20%	TAK	TAK		
2023	7,74%	6,76%	0,00	19,15%	17,66%	17,66%	TAK	TAK		
2024	7,11%	6,11%	0,00	19,15%	18,57%	18,57%	TAK	TAK		
2025	4,54%	3,74%	0,00	19,15%	19,15%	19,15%	TAK	TAK		
2026	4,34%	3,74%	0,00	19,15%	19,15%	19,15%	TAK	TAK		
2027	4,14%	3,74%	0,00	19,15%	19,15%	19,15%	TAK	TAK		
2028	3,77%	3,57%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		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	628 059,00	628 059,00	8 176 471,63	1 054 490,00	535 750,00	0,00	535 750,00	190 000,00	408 250,00	0,00	
2017	1 114 136,00	1 114 136,00	8 378 748,00	958 114,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	
2018	919 000,00	919 000,00	8 672 005,00	1 006 020,00	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00	3 355 000,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	8 975 525,00	1 056 321,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	9 289 668,00	1 109 137,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 859 000,00	1 859 000,00	9 614 806,00	1 164 594,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	9 951 325,00	1 222 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	10 299 621,00	1 283 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	10 660 108,00	1 348 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	11 033 211,00	1 415 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	11 419 374,00	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 115 000,00	1 065 000,00	11 819 052,00	1 560 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	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 splaty 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 program						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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:							
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
2016	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 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
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	0,00	305 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 publicznym				składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z 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	12.8	12.8.1	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp			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	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

Wyszczególnienie	a) uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	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 *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	1 228 500,00	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
2018	1 519 000,00	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
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	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
2024	1 737 383,25	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
2026	1 050 000,00	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
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław
mgr inż. Marián Czernikar

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 542 300,00	535 750,00	2 400 000,00	2 438 000,00	1 000 000,00	6 007 000,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				6 542 300,00	535 750,00	2 400 000,00	2 438 000,00	1 000 000,00	6 007 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 213 750,00	305 750,00	1 270 000,00	1 638 000,00	1 000 000,00	4 047 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 213 750,00	305 750,00	1 270 000,00	1 638 000,00	1 000 000,00	4 047 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pyrzowicach - etap I	OZAROWICE	2016	2018	145 500,00	7 500,00	-	138 000,00	-	138 000,00
1.1.2.2	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ozarowice	OZAROWICE	2016	2019	859 250,00	159 250,00	200 000,00	500 000,00	-	700 000,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OZAROWICE	2016	2019	3 209 000,00	139 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 209 000,00
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				2 328 550,00	230 000,00	1 130 000,00	800 000,00	-	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 328 550,00	230 000,00	1 130 000,00	800 000,00	-	1 960 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ozarowice - 2 etap	OZAROWICE	2016	2018	930 000,00	30 000,00	100 000,00	800 000,00	-	930 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	Urząd Gminy Ozarowice	2016	2017	1 046 150,00	10 000,00	1 030 000,00	-	-	1 030 000,00
1.3.2.8	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Ozarowice	2012	2021	352 400,00	190 000,00	-	-	-	-

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 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 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 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 dyskonta 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

- 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.
 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

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2016 roku w kwocie 1.200.441 zł, natomiast w 2017 roku 301.864 zł. W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 600.000 zł zplanowanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

W 2016 roku w związku z nadwyżką środków budżetowych na koniec roku zaplanowano spłatę wcześniejszą części kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 600.000 zł.

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
Dochody ogółem		58.218.393,25	45.436.416,80	36.473.564,75	35.793.466,11
<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>		38.800.938,30	25.116.163,78	15.409.479,43	13.895.494,66
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
Wydatki ogółem		64.265.795,11	62.902.698,63	37.890.451,75	35.719.831,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	15.278.061,89	16.025.047,95	19.625.928,24	17.83.459,93
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>	48.987.733,22	46.877.650,68	18.264.523,51	17.884.371,49
Przychody budżetu		12.881.572,53	22.112.778,63	6.940.679,31	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	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
Rozchody budżetu		777.961,21	2.442.003,63	5.523.792,31	5.533.110,31
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
Kwota długu		6.899.314,58	19.403.892,17	19.540.141,29	19.540.141,29
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