

**Uchwała Nr XXVII/302/2017
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2017-2028

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 zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXIV/265/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikami do niniejszego 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:

Zmieniono wysokość limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice" w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu. Rzeczowa realizacja zadania będzie obejmowała bieżący rok oraz rok następny.

Ponadto zmieniono również kwoty dochodów, wydatków i przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok oraz na rok następny tj. 2018.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2017	28 226 462,00	23 083 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	383 359,02	0,00	0,00	383 359,02	0,00	5 142 773,00
2018	26 465 461,00	23 044 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	406 784,06	0,00	0,00	406 784,06	0,00	3 420 811,00
2019	26 320 290,00	23 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	392 809,06	0,00	0,00	392 809,06	0,00	2 431 749,00
2020	26 999 812,00	24 776 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	378 834,06	0,00	0,00	378 834,06	0,00	2 223 366,00
2021	28 725 595,00	25 710 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	325 314,06	0,00	0,00	325 314,06	0,00	3 014 886,00
2022	30 911 089,00	26 693 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	256 339,06	0,00	0,00	256 339,06	0,00	4 217 288,00
2023	33 096 180,96	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	243 551,93	0,00	0,00	243 551,93	0,00	5 367 852,96
2024	33 202 055,75	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	240 042,04	0,00	0,00	240 042,04	0,00	5 473 727,75
2025	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	6 161 111,00
2026	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	179 550,00	0,00	0,00	179 550,00	0,00	6 161 111,00
2027	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	6 161 111,00
2028	33 939 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	6 211 111,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:		
									na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	(1)-(2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
2017	-1 154 298,00	2 570 298,00	0,00	0,00	2 570 298,00	1 154 298,00	0,00	0,00	0,00		
2018	690 160,00	828 840,00	0,00	0,00	228 840,00	0,00	600 000,00	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		
2020	1 738 000,00	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		
2022	1 859 000,00	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		
2024	1 802 383,25	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		
2026	1 115 000,00	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		
2028	1 065 000,00	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	(5.1) + (5.2)	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 416 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 519 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	
2020	1 738 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	1 959 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 859 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 908 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
2024	1 802 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	
2025	1 115 000,00	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	
2027	1 115 000,00	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	

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1) + (4) - (2) - (3) - (5)
2017	16 295 641,29	0,00	1 401 275,00	3 971 573,00
2018	15 376 641,29	0,00	2 178 583,00	2 407 423,00
2019	13 676 641,29	0,00	3 031 749,00	3 031 749,00
2020	11 938 641,29	0,00	3 961 366,00	3 961 366,00
2021	9 979 641,29	0,00	4 973 886,00	4 973 886,00
2022	8 120 641,29	0,00	6 076 288,00	6 076 288,00
2023	6 212 383,25	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2024	4 410 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2025	3 295 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2026	2 180 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2027	1 065 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2028	0,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]							
2017	0,00	0,00	8 456 031,00	931 413,00	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00	0,00	2 883 500,00	0,00		
2018	690 160,00	690 160,00	8 582 871,00	982 641,00	2 894 000,00	0,00	2 894 000,00	0,00	3 154 000,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	8 711 615,00	1 036 986,00	1 986 360,00	0,00	1 986 360,00	0,00	2 380 000,00	0,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	8 842 289,00	1 093 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	8 974 923,00	1 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	9 109 547,00	1 217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	9 264 190,00	1 284 272,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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		
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												
2017	3 236 000,00	1 151 714,00	0,00	2 084 286,00	0,00	2 084 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 894 000,00	232 388,00	0,00	2 661 612,00	0,00	2 661 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 986 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 360,00	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

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 powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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	
Formuła										
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					
	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						
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
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 łatkę poz. 9.6.-9.6. i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 530 944,39	4 266 000,00	2 894 000,00	1 986 360,00	-	9 146 360,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				9 530 944,39	4 266 000,00	2 894 000,00	1 986 360,00	-	9 146 360,00
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:				8 484 794,39	3 236 000,00	2 894 000,00	1 986 360,00	-	8 116 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 484 794,39	3 236 000,00	2 894 000,00	1 986 360,00	-	8 116 360,00
1.1.2.1	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	2 564 240,39	2 000 000,00	405 000,00	-	-	2 405 000,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OŻAROWICE	2016	2019	3 195 554,00	1 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	3 070 000,00
1.1.2.3	Infrastruktura okolicy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa, budowa kanalizacji dla gminy Ożarówice – zadanie 1.2 cz. 2 i 1.3.1 -	OŻAROWICE	2015	2019	2 500 000,00	70 000,00	1 360 000,00	986 360,00	-	2 416 360,00
1.1.2.4	Wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach -	OŻAROWICE	2017	2018	225 000,00	96 000,00	129 000,00	-	-	225 000,00
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				1 046 150,00	1 030 000,00	-	-	-	1 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 046 150,00	1 030 000,00	-	-	-	1 030 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	Urząd Gminy Ożarówice	2016	2017	1 046 150,00	1 030 000,00	-	-	-	1 030 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028 Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2017-2028. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2023. Od roku 2023 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 7,5 %, natomiast kwota subwencji z budżetu państwa oraz udziałów podatku dochodowym od osób prawnych rośnie w tempie 3,5 % na rok. Wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. Od 2023 roku dochody zaplanowano w stałej wysokości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2017-2018 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 planowane do realizacji od 2017 roku inwestycje:

1. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego” 340.000 zł . Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki umowa została już podpisana.
2. "Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice". Projekt będzie realizowanych w latach 2017-2018. Dotacja w 2017 roku wyniesie 1.247.720 zł, a w 2018 roku 232.388 zł. Umowa jest w trakcie podpisywania. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Wydatki

Na podstawie przeprowadzonej analizy 5 poprzednich lat planuje się stały wzrost wydatków bieżących na poziomie 5,5%, zaplanowano wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 1,5 %, rokiem bazowym jest plan roku 2017. Wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. Od 2023 roku wydatki 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 5,5 % wzrost wydatków z tego tytułu. 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, 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. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.
6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice przedsięwzięcia są 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.

Przychody

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w 2017 roku w kwocie 2.570.298 zł, w 2018 roku 228.840 zł. Ponadto w 2018 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600.000 zł.

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 2017-2028.

Dokonano wyłączenia w lata 2017-2024 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 323.708,25 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, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

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

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

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

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych ujęto również kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań związku tworzonych 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 w 2017r. – 76.889,10 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 2017 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2014, 2015, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2016 roku.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014 roku	Wykonanie 2015 roku	Plan budżetu na III kwartał 2016 roku	Wykonanie 2016 roku
Dochody ogółem		45 436 416,80	35 793 466,11	26 255 380,75	26.924.855,21
<i>Dochody bieżące</i>		<i>20 320 253,02</i>	<i>21 897 971,45</i>	<i>23 439 178,84</i>	<i>25.300.996,43</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 541 341,00	6 146 816,00	6 619 029,00	6.757.994,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	362 630,62	265 194,80	200 000,00	420.152,77
	podatki i opłaty	8 098 596,37	8 294 621,65	7 827 250,00	7.927.415,79
	w tym: z podatku od nieruchomości	5 761 394,21	5 921 540,57	5 600 000,00	5.904.246,90
	z subwencji ogólnej	4 269 947,00	4 554 857,00	4 765 623,00	4.669.948,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 336 447,01	1 625 546,83	1 298 879,00	4.065.600,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>25 116 163,78</i>	<i>13 895 494,66</i>	<i>2 816 201,91</i>	<i>1.623.859,28</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	318 056,91	2 016 172,06	1 841 000,00	751.395,99
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	24 797 106,87	11 879 322,60	854 000,00	751.395,99
Wydatki ogółem		62 902 698,63	35 719 831,42	26 227 321,75	872.463,29
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 025 047,95</i>	<i>17 835 459,93</i>	<i>22 800 189,75</i>	<i>23.778.648,94</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	325 247,81	611 570,82	850 000,00	21.876.385,36
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	92 659,20	300 130,21	395 484,02	537.576,11
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>46 877 650,68</i>	<i>17 884 371,49</i>	<i>3 427 132,00</i>	<i>261.377,17</i>
Przychody budżetu		22 112 778,63	6 940 679,31	1 200 441,00	1.481.431,23
w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	5 989 683,14	1 094 277,88	1 200 441,00	1.481.431,13
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 123 095,49	5 846 401,43		
Rozchody budżetu		2 442 003,63	5 533 110,31	1 228 500,00	1.828.500
w tym:	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 442 003,63	5 533 110,31	1 228 500,00	1.828.500
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243		4 698 516,11	15 000,00	15.000
Kwota długu		19 403 892,17	19 540 141,29	18 311 641,29	17.711.641,29
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	76 889,10	79.920
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		-	-	12,19	-
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku i bez ustawowych wyłączeń		6,07	3,42	6,66	8,06

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
Marian Czernikarz
mgr inż. Marian Czernikarz