

Uchwała Nr XXXI/356/2017
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 sierpnia 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 (tj. 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 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 w kwotach dochodów, wydatków i przychodów w bieżącym roku oraz kwot wydatków i rozchodów w latach następnych prognozy.

W przychodach roku bieżącego wprowadzono kwotę 550.000 zł, która stanowić będzie wpływ z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowych na ostateczne rozliczenie inwestycji związanej z rozbudową i przebudową budynku OSP w Zendku. Zadanie to zostało wprowadzone do załącznika Nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF. r

Ponadto zaktualizowano limit wydatków na zadanie związan z budową boiska sportowego przy SP w Tąpkowicach oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach". Określone w załączniku nr 2 limit wydatków dotyczyć będą opłacenia kosztów sporządzenia koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

W rozchodach lat 2018-2026 uwzględniono spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu i tak w latach 2018-2025 rozchody zwiększono o kwotę 60.000 zł w każdym roku, natomiast w 2026 o 70.000 zł.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	Dochody bieżące x			w tym:				w tym:			1.2.1	1.2.2
		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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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		
2017	28 614 334,99	25 038 283,34	6 933 950,00	207 000,00	7 860 650,00	5 600 000,00	4 849 726,00	3 721 199,00	3 576 051,65	1 475 000,00	1 587 200,00		
2018	27 155 621,00	25 223 233,00	7 453 996,00	214 245,00	8 342 699,00	6 020 000,00	4 660 141,00	400 289,00	1 932 388,00	1 700 000,00	232 388,00		
2019	28 020 290,00	26 920 290,00	8 013 046,00	221 744,00	8 968 401,00	6 471 500,00	4 823 246,00	430 311,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2020	28 737 812,00	28 737 812,00	8 614 024,00	229 505,00	9 641 031,00	6 956 862,00	4 992 060,00	4 622 834,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 684 595,00	30 684 595,00	9 260 076,00	237 537,00	10 364 109,00	7 478 627,00	5 166 782,00	4 969 546,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 770 089,00	32 770 089,00	9 954 582,00	245 851,00	11 141 417,00	8 039 524,00	5 347 619,00	5 342 262,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00		
2024	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00		
2026	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	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. 865 z późn. 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 wykazujących 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.

Lp	2	21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydatki ogółem ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
											Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
2017	31 403 048,99	24 094 388,99	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	383 359,02	7 308 660,00						
2018	26 241 045,00	23 044 650,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	406 784,06	3 196 395,00						
2019	26 150 290,00	23 888 541,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	392 809,06	2 261 749,00						
2020	26 829 812,00	24 776 446,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	378 834,06	2 053 366,00						
2021	28 555 595,00	25 710 709,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	325 314,06	2 844 886,00						
2022	30 741 089,00	26 693 801,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	256 339,06	4 047 288,00						
2023	32 956 180,96	27 728 328,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	243 551,93	5 227 852,96						
2024	33 042 055,75	27 728 328,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	240 042,04	5 313 727,75						
2025	33 729 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	239 400,00	6 001 111,00						
2026	33 719 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	179 550,00	5 991 111,00						
2027	33 789 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	119 700,00	6 061 111,00						
2028	33 939 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	59 850,00	6 211 111,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	4.4.1
2017	-2 788 714,00	4 204 714,00	0,00	0,00	2 604 714,00	1 188 714,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	914 576,00	794 424,00	0,00	0,00	194 424,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 962 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 000,00	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 budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
w tym:		z tego:															
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
2017	1 416 000,00	1 416 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 895 641,29	0,00	943 894,35	3 548 608,35						
2018	1 709 000,00	1 709 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	16 786 641,29	0,00	2 178 583,00	2 373 007,00						
2019	1 870 000,00	1 870 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	14 916 641,29	0,00	3 031 749,00	3 031 749,00						
2020	1 908 000,00	1 908 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	13 008 641,29	0,00	3 961 366,00	3 961 366,00						
2021	2 129 000,00	2 129 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 879 641,29	0,00	4 973 886,00	4 973 886,00						
2022	2 029 000,00	2 029 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 850 641,29	0,00	6 076 288,00	6 076 288,00						
2023	2 048 258,04	2 048 258,04	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	6 802 383,25	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						
2024	1 962 383,25	1 962 383,25	156 708,25	0,00	156 708,25	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						
2025	1 275 000,00	1 275 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						
2026	1 285 000,00	1 285 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						
2027	1 215 000,00	1 215 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00						

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	7,05%	5,64%	0,00	5,64%	8,45%	12,19%	14,21%	TAK	TAK
2018	8,50%	5,31%	0,00	5,31%	14,28%	11,63%	13,65%	TAK	TAK
2019	8,64%	5,59%	0,00	5,59%	14,75%	10,73%	12,75%	TAK	TAK
2020	8,38%	4,28%	0,00	4,28%	13,78%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2021	8,40%	4,74%	0,00	4,74%	16,21%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	7,41%	6,39%	0,00	6,39%	18,54%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2023	6,85%	5,74%	0,00	5,74%	20,79%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2024	6,46%	5,33%	0,00	5,33%	20,79%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2025	4,36%	3,39%	0,00	3,39%	20,79%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2026	4,24%	3,44%	0,00	3,44%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,27%	0,00	3,27%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,16%	0,00	3,16%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
								11.3.1	11.3.2	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp										
2017	0,00	0,00	8 647 110,52	958 653,00	4 117 000,00	0,00	4 117 000,00	0,00	4 117 000,00	0,00
2018	914 576,00	914 576,00	8 582 871,00	982 641,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00
2019	1 870 000,00	1 870 000,00	8 711 615,00	1 036 986,00	986 360,00	0,00	986 360,00	0,00	986 360,00	0,00
2020	1 908 000,00	1 908 000,00	8 842 289,00	1 093 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 129 000,00	2 129 000,00	8 974 923,00	1 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 029 000,00	2 029 000,00	9 109 547,00	1 217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 258,04	2 048 258,04	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 962 383,25	1 962 383,25	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 275 000,00	1 275 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 000,00	1 285 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 000,00	1 215 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
2017	13 284,00	13 284,00	13 284,00	1 247 200,00	1 247 200,00	1 247 200,00	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 mieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	2 070 000,00	1 151 714,00	0,00	2 084 286,00	0,00	918 286,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 765 000,00	232 388,00	0,00	2 661 612,00	0,00	1 532 712,00	0,00	0,00	0,00		
2019	986 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 360,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przes. 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 416 000,00	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	1 738 000,00	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
2022	1 859 000,00	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 wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, która jest jednostką 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 wyłączeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

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

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

PREZYDENTURA
RZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Marian Czerwik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				7 462 576,19	4 117 000,00	2 105 000,00	986 360,00	0,00	7 735 339,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 462 576,19	4 117 000,00	2 105 000,00	986 360,00	0,00	7 735 339,56
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:				5 064 240,39	2 070 000,00	1 765 000,00	986 360,00	0,00	4 821 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 064 240,39	2 070 000,00	1 765 000,00	986 360,00	0,00	4 821 360,00
1.1.2.1	Budowa farm foliowolnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2016	2019	2 564 240,39	2 000 000,00	405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00
1.1.2.3	Infrastruktura okolicznościowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach – 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	0,00	2 416 360,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 398 335,80	2 047 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 913 979,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	OŻAROWICE	2016	2017	1 404 335,80	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2019	224 000,00	104 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Żendku -	OŻAROWICE	2010	2018	770 000,00	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 370 979,56

PRZEWODNIĄCY
RADY GMINY
Kajetan Jędrzejko
mgr inż. Marian Czerwikarz

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 została podpiana w 2017 roku. 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 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. 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.
7. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozpoczęcie zadania planuje się na III kw. 2017 roku, a zakończenie w I kw. 2018 roku. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

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 2.604.714 zł, oraz zaciągnięcie dwóch pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją 2 inwestycji, a mianowicie:

- 1). „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozpoczęcie zadania planuje się na III kw. 2017 roku a zakończenie w I kw. 2018 roku. Pożyczka będzie pobrana w 2 transzach tj. I transza w kwocie 600.000 zł w roku 2017, a II transza w kwocie 100.000 zł w 2018 roku. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020;
- 2). „Budowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Zendek (odcinek nr 8 PB ul. Spacerowa i ul. Grabowa)” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; i jednego kredytu długoterminowego w kwocie 550.000 zł na ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku". Ponadto w 2018 roku planuje się wprowadzić wolne środki w kwocie 194.424 zł oraz zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000 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".

Z kwoty spłat długu wyłączono spłatę pożyczki w związku z art. 243 ust. 3a ww. ustawy spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 700.000 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” - pożyczka zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt ten jest realizowany we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w 60 %.

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

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

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

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:	Spłata 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
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*