

**UCHWAŁA NR X.165.2019
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały III.34.2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, 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 i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice


mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.165.2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 września 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:									dotyczy majątków miejscowych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			111	112	Podatki i opłaty 3)	w tym:		114	115	12	121		
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	34 409 818,72	29 200 373,72	8 651 723,00	300 000,00	8 933 200,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 088 783,00	4 786 639,80	5 209 445,00	2 310 000,00	2 859 445,00	
2020	34 338 030,00	29 289 415,00	8 971 837,00	311 100,00	9 263 728,00	6 740 500,00	6 740 500,00	5 277 068,00	4 859 451,59	5 048 615,00	618 212,70	4 430 402,00	
2021	33 678 211,00	30 376 000,00	9 537 000,00	331 000,00	9 496 000,00	6 910 000,00	6 910 000,00	5 409 000,00	4 981 000,00	3 302 211,00	0,00	3 302 211,00	
2022	31 482 000,00	31 482 000,00	10 108 000,00	351 000,00	9 734 000,00	7 083 000,00	7 083 000,00	5 545 000,00	5 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 625 000,00	32 625 000,00	10 703 000,00	372 000,00	9 978 000,00	7 261 000,00	7 261 000,00	5 684 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 796 000,00	33 796 000,00	11 311 000,00	394 000,00	10 228 000,00	7 443 000,00	7 443 000,00	5 827 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 003 000,00	35 003 000,00	11 942 000,00	416 000,00	10 484 000,00	7 630 000,00	7 630 000,00	5 973 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 262 000,00	36 262 000,00	12 608 000,00	440 000,00	10 747 000,00	7 821 000,00	7 821 000,00	6 123 000,00	5 638 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 572 000,00	37 572 000,00	13 311 000,00	465 000,00	11 016 000,00	8 017 000,00	8 017 000,00	6 277 000,00	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 924 000,00	38 924 000,00	14 040 000,00	491 000,00	11 292 000,00	8 218 000,00	8 218 000,00	6 434 000,00	5 924 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 317 000,00	40 317 000,00	14 794 000,00	518 000,00	11 575 000,00	8 424 000,00	8 424 000,00	6 595 000,00	6 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 752 000,00	41 752 000,00	15 574 000,00	546 000,00	11 865 000,00	8 635 000,00	8 635 000,00	6 760 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 244 000,00	43 244 000,00	16 395 000,00	575 000,00	12 162 000,00	8 851 000,00	8 851 000,00	6 929 000,00	6 381 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 781 000,00	44 781 000,00	17 242 000,00	605 000,00	12 467 000,00	9 073 000,00	9 073 000,00	7 103 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost prognozowany, jeżeli w wieloletnich prognozach wiodącym podaje się prognozy, które nie są w stanie być
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 355 i późn.) plany, które, jeżeli
3) W 2027 r. wykreślono kwoty, które nie są w stanie być

z tego													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-6 381 855,00	8 882 006,11	0,00	0,00	1 957 214,11	568 109,00	5 813 746,00	5 813 746,00	1 111 046,00	0,00			
2020	-3 524 790,00	5 197 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 790,00	3 524 790,00	0,00	0,00			
2021	-1 286 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00			
2022	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 963 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 137 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 551 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		w tym:			kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2019	2 500 151,11	1 602 901,11	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	897 250,00	18 955 387,29	202 612,00	2 159 826,11
2020	1 673 000,00	1 673 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	22 480 177,29	3 355 922,00	3 355 922,00
2021	2 014 000,00	2 014 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	23 766 177,29	3 593 400,00	3 593 400,00
2022	1 914 000,00	1 914 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	21 852 177,29	3 979 800,00	3 979 800,00
2023	1 963 258,04	1 963 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	19 888 919,25	4 234 700,00	4 234 700,00
2024	2 137 383,25	2 137 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	17 751 536,00	4 496 700,00	4 496 700,00
2025	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231 536,00	4 756 400,00	4 756 400,00
2026	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 536,00	5 061 200,00	5 061 200,00
2027	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 381 536,00	5 373 900,00	5 373 900,00
2028	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 536,00	5 685 100,00	5 685 100,00
2029	2 551 536,00	2 551 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 980 400,00	5 980 400,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	6 312 500,00	6 312 500,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	6 645 500,00	6 645 500,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 700,00	6 960 700,00

5) Wzrost wydatków w 2020 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

6) Wzrost wydatków w 2021 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

7) Wzrost wydatków w 2022 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

8) Wzrost wydatków w 2023 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

9) Wzrost wydatków w 2024 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

10) Wzrost wydatków w 2025 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

11) Wzrost wydatków w 2026 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

12) Wzrost wydatków w 2027 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

13) Wzrost wydatków w 2028 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

14) Wzrost wydatków w 2029 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

15) Wzrost wydatków w 2030 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

16) Wzrost wydatków w 2031 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

17) Wzrost wydatków w 2032 roku wynika z zmiany w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw, w związku z którą w art. 243 ustawy, w pkt 1, wyrażenie "wzrost wydatków" zostało zmienione na "wzrost wydatków w ramach budżetu państwa".

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 000,00	552 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.165.2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 września 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 798 940,09	7 401 675,42	10 742 704,94	7 223 677,18	50 000,00	20 019 941,73
1.a	- wydatki bieżące				956 121,43	375 915,62	277 931,59	122 274,22	50 000,00	718 116,43
1.b	- wydatki majątkowe				24 842 818,66	7 025 759,80	10 464 773,35	7 101 402,96	0,00	19 301 825,30
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:				21 026 936,09	4 341 675,42	9 352 704,94	7 173 677,18	0,00	19 500 297,74
1.1.1	- wydatki bieżące				326 121,43	125 915,62	127 931,59	72 274,22	0,00	326 121,43
1.1.1.1	Szkola Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkola Podstawowa im. Michała Okurzącego w	2019	2021	326 121,43	125 915,62	127 931,59	72 274,22	0,00	326 121,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 700 814,66	4 215 759,80	9 224 773,35	7 101 402,96	0,00	19 174 176,31
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 454 643,03	3 400 000,00	3 200 000,00	2 822 630,00	0,00	9 422 630,00
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dołacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2020	1 368 595,00	784 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 838 777,88	0,00	2 220 205,89	555 051,47	0,00	2 775 257,36
1.1.2.4	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 122 444,50	0,00	700 031,48	1 391 663,02	0,00	2 091 694,50

1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówce -	OŻAROWICE	2019	2021	4 916 354,25	31 759,80	2 552 535,98	2 332 058,47	0,00	4 884 594,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				4 772 004,00	3 060 000,00	1 390 000,00	50 000,00	50 000,00	519 643,99
1.3.1	- wydatki bieżące				630 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	391 995,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce -	OŻAROWICE	2018	2022	630 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	391 995,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 142 004,00	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

1. DOCHODY

Dochody bieżące w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym i uległy zwiększeniu o kwotę 556.117,82 zł, w tym:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.197.2019 z dn. 26.08.2019 r. o kwotę 38.287 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.202.2019 z dn. 30.08.2019 r. o kwotę 112.956 zł;
3. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.209.2019 z dn. 17.09.2019 r. o kwotę 215.285 zł;
4. Minister Finansów zwiększył Gminie Ożarówice część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę 136.191 zł, w tym podwyżki dla nauczycieli w kwocie 102.420 zł, oraz 33.771 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.
5. Gmina otrzymała dotację w kwocie 53.398,82 zł Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. Nr FBI.3111.219.2.2019 ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dochody bieżące w 2020 r. nie zmieniają się względem ostatniej WPF. W latach 2021-2032 w prognozie wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźnika inflacji dla lat 2021 - 2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2019 r.*

Dochody majątkowe w 2019 roku nie zmieniają się natomiast w 2020 i 2021 roku dochody zmniejszono o kwotę 1.069.193,66 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania i rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”.

2. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2020 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym i uległy zwiększeniu o kwotę 839.117,82 zł, w tym:

1. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.197.2019 z dn. 26.08.2019 r. o kwotę 38.287 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.202.2019 z dn. 30.08.2019 r. o kwotę 112.956 zł;
3. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.209.2019 z dn. 17.09.2019 r. o kwotę 275.285 zł;
4. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzoną na sesji w dniu 30.09.2019 r. o kwotę 412.589,82 zł.

Wydatki bieżące w latach 2020-2022 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 r. wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2019-2021, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie przychodów. W kolejnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zostały ustalone zgodnie z aktualnym planem budżetowym i uległy zwiększeniu o kwotę 195.000 zł, w tym:

1. Zwiększono wydatki majątkowe zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.209.2019 z dn. 17.09.2019 r. o kwotę 60.000 zł;
2. Zmniejszono wydatki majątkowe zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzoną na sesji w dniu 30.09.2019 r. o kwotę 135.000 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” zmniejszono wydatki majątkowe w latach 2020-2021 odpowiednio o kwoty: 1.073.673 zł oraz 649.816,60 zł

3. PRZYCHODY

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.882.006,11 zł, z czego:

- 3.900.000,00 zł w formie emisji obligacji,
- 1.957.214,11 zł jako wolne środki,
- 1.913.746,00 zł jako przychody pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,
- 1.111.046,00 zł jako zwrot udzielonych pożyczki z budżetu gminy.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.400.000,00 zł w formie emisji obligacji, oraz wpływ pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 797.790 zł.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.300.000,00 zł w formie emisji obligacji,

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

4. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup nowych obligacji nastąpi w latach 2025-2032. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2032 r.

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do WPF, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce”.