

**UCHWAŁA NR VI.79.2019
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

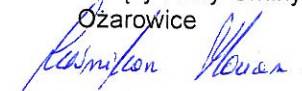
§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały III.34.2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21312	22	WYDAWKI MATERIALNE	
2019	37 322 122,00	27 351 929,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	230 000,00	9 970 193,00		
2020	31 525 367,00	26 123 361,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	200 000,00	5 402 006,00		
2021	28 926 994,00	26 648 800,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	180 000,00	2 278 194,00		
2022	29 254 692,00	27 292 318,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	160 000,00	1 962 374,00		
2023	30 174 762,96	27 926 162,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	155 000,00	2 248 600,96		
2024	30 967 778,75	28 630 377,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	140 000,00	2 337 401,75		
2025	32 451 317,00	29 355 533,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	130 000,00	3 095 784,00		
2026	33 443 155,00	30 102 220,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	120 000,00	3 340 935,00		
2027	34 428 564,00	30 871 042,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	110 000,00	3 557 522,00		
2028	35 241 564,00	31 662 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	100 000,00	3 578 943,00		
2029	36 844 195,00	32 464 528,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	80 000,00	4 379 671,00		
2030	38 138 825,00	33 289 694,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	4 849 131,00		

4) Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

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 zapożyczeniem (pkt 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie 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	-4 964 989,00	6 655 890,11	0,00	0,00	2 228 348,11	751 243,00	4 213 746,00	4 213 746,00	213 796,00	0,00			
2020	-224 790,00	1 897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 790,00	224 790,00	0,00	0,00			
2021	1 664 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 063 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 237 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 351 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wszystkie dane w tym dokumencie zostały wygenerowane automatycznie przez system i nie mogą być modyfikowane ręcznie.

Wskaźnik spłaty zobowiązania									
Lp	Wskaźnik planowane		Wskaźnik planowane		Wskaźnik planowane		Wskaźnik planowane		Wskaźnik planowane
	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	
2019	6,93%	4,91%	0,00	4,91%	9,4	9,5	9,6	9,61	9,71
2020	7,26%	4,20%	0,00	4,20%	12,90%	12,90%	12,12%	17,54%	TAK
2021	8,38%	7,66%	0,00	7,66%	11,65%	11,65%	8,94%	14,97%	TAK
2022	8,04%	7,40%	0,00	7,40%	12,72%	12,72%	10,78%	11,79%	TAK
2023	7,80%	7,17%	0,00	7,17%	13,38%	13,38%	12,42%	10,78%	TAK
2024	7,94%	7,35%	0,00	7,35%	13,78%	13,78%	12,58%	12,42%	TAK
2025	6,14%	5,76%	0,00	5,76%	14,17%	14,17%	13,29%	12,58%	TAK
2026	5,82%	5,48%	0,00	5,48%	14,47%	14,47%	13,78%	13,29%	TAK
2027	5,53%	5,22%	0,00	5,22%	14,67%	14,67%	14,14%	13,78%	TAK
2028	5,78%	5,51%	0,00	5,51%	14,87%	14,87%	14,44%	14,14%	TAK
2029	3,80%	3,59%	0,00	3,59%	15,00%	15,00%	14,67%	14,44%	TAK
2030	2,87%	2,68%	0,00	2,68%	15,05%	15,05%	14,85%	14,67%	TAK

9) Wskaźnik planowany - wskaźnik planowany, który jest obliczony na podstawie danych z tabeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nazwy budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 166 830,00	810 615,00	8 557 578,00	250 000,00	8 307 578,00	7 523 578,00	784 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 276 389,00	776 267,00	4 888 789,00	150 000,00	4 738 789,00	4 186 789,00	552 000,00	0,00
2021	1 664 000,00	1 664 000,00	10 574 404,00	795 674,00	1 812 263,00	50 000,00	1 762 263,00	1 762 263,00	0,00	0,00
2022	2 014 000,00	2 014 000,00	10 881 062,00	815 565,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 063 258,04	2 063 258,04	11 218 375,00	835 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 237 383,25	2 237 383,25	11 566 145,00	856 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	11 924 695,00	878 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	12 294 361,00	900 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	12 675 486,00	922 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 950 000,00	1 950 000,00	13 068 426,00	945 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 351 536,00	1 351 536,00	13 460 479,00	969 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	13 864 293,00	993 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przeznaczenie nazwy budżetowej, które nie może być kreślone, powołane i wyliczone w wyrażeniu wydatku budżetowego.
11. W wydatkach majątkowych wydatki na wydatki inwestycyjne, które nie mogą być kreślone, powołane i wyliczone w wyrażeniu wydatku budżetowego.
12. Wydatki na wydatki inwestycyjne, które nie mogą być kreślone, powołane i wyliczone w wyrażeniu wydatku budżetowego.
13. Wydatki na wydatki inwestycyjne, które nie mogą być kreślone, powołane i wyliczone w wyrażeniu wydatku budżetowego.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.79.2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				15 595 242,03	8 557 578,00	4 888 789,00	1 812 263,00	50 000,00	9 942 273,99
1.a	- wydatki bieżące				630 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	391 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 965 242,03	8 307 578,00	4 738 789,00	1 762 263,00	0,00	9 550 278,99
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:				10 823 238,03	5 457 578,00	3 538 789,00	1 762 263,00	0,00	9 422 630,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 823 238,03	5 457 578,00	3 538 789,00	1 762 263,00	0,00	9 422 630,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 454 643,03	4 673 578,00	2 986 789,00	1 762 263,00	0,00	9 422 630,00
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach dotacja 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
1.2	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				4 772 004,00	3 100 000,00	1 350 000,00	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 Ożarówice	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	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	127 648,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	127 648,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.79.2019

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ożarówice na lata 2019 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice została przygotowana na lata 2019-2030. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2030 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”.

Dochody

W 2019 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o 7,7 % w porównaniu do uchwały budżetowej uchwalonej na 2018 rok. Natomiast w latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministra Finansów tj.: w 2020 roku 3,7 %, w 2021 roku - 3,6%, w 2022 roku - 3,5%, w 2023 roku - 3,1%, w 2024 roku - 3%, w 2025 roku - 3%, w 2026 roku - 2,9%, w 2027 roku - 2,8%, w 2028 roku - 2,8%, w 2029 roku - 2,7%, w 2030 roku - 2,6%.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2019 – 2020 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego. Wartość planowanych do sprzedaży w latach 2019-2020 nieruchomości gruntowych wynosi 22.572.500 zł. Są to nieruchomości gruntowe położone w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach. Ze względu na planowanie ostrożnościowe, do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wpływy ze sprzedaży mienia w następujących wielkościach: w 2019 roku – 1.510.000 zł, natomiast w 2020 roku – 1.000.000 zł.

W latach 2019-2021 w dochodach majątkowych ujęto wpływ dotacji celowej na planowaną do realizacji od 2019 roku inwestycję pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”. Dotacja zaplanowana do otrzymania w 2019 roku wyniesie 2.333.108 zł, w 2020 roku – 1.139.094 zł, natomiast w 2021 roku 379.698 zł. Umowa została podpisana w 2018 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Przychody

W latach 2019 - 2021 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” w kwocie 4.590.901,11 zł, w tym: w 2019 roku 2.300.000 zł, w 2020 r. 1.100.000 zł, a w 2021 r. 350.000 zł. Spłaty rat ww. długu nie zostały wyłączone ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z planowanym rozpoczęciem w 2019 roku realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarówice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” wprowadzono w przychodach 2019 roku i 2020 roku z tytułu pożyczki długoterminowej w kwotach odpowiednio 1.913.746 zł i 797.790 zł. Gmina pozyskała ww. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do budżetu 2019 roku w kwocie 2.228.348,11 zł.

Wydatki

W 2019 roku przyjęto wzrost wydatków bieżących o 1,1 % w stosunku do planu ustalonego na III kwartał 2018 roku. W kolejnym roku przyjęto spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,19 %, w roku 2021 przyjęto wzrost o 2,01 %, a w roku 2022 o 2,41 %. W latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost wydatków bieżących na podstawie wskaźnika CPI (inflacji) opublikowanego przez Ministra Finansów tj. 2,5 % we wszystkich latach prognozy.

Wzrost wynagrodzeń w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wyniósł 8,9% i wiąże się głównie z zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. W kolejnych latach prognozy przyjęto ogólny wzrost wynagrodzeń na podstawie wytycznych Ministra Finansów tj. : w latach 2020 - 2022 - 2,9 %, w latach 2023 – 2028 - 3,1 %, natomiast w latach 2029 - 2030 - 3 %.

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 2,5 % 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, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” - Dotacja dla BLOK w Tapkowicach 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.

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.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

W latach 2019-2028 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku.

Dokonano wyłączenia w lata 2019-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice,” zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL na lata 2007-2013 w kwocie 263.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyłączono również spłaty dwóch serii emisji obligacji Nr 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".

Wyłączono również spłatę w latach 2019-2027 rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia na projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”.

Wprowadzono również spłaty rat pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.711.536 zł w latach 2020-2029.

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. Obecnie żaden ze związków, do których należy gmina nie posiada zobowiązań stanowiących dług.

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.

Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2019 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2016, 2017, plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2018 roku oraz wykonanie 2018 roku.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016 roku	Wykonanie 2017 roku	Plan na koniec III kw. 2018 roku	Wykonanie 2018 roku
Dochody ogółem		26.924.855,21	30.746.092,66	29.692.557,48	30.709.124,81
<i>Dochody bieżące</i>		<i>25.300.996,43</i>	<i>28.414.244,88</i>	<i>26.785.808,64</i>	<i>29 029 058,04</i>
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.757.994,00	7 088 369,00	7.395.975,00	7 865 978,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	420.152,77	302 665,02	200.000,00	369 862,44
	podatki i opłaty	7.927.415,79	8 998 654,32	8.688.650,00	9 088 788,62
	w tym: z podatku od nieruchomości	5.904.246,90	6 344 414,57	6.300.000,00	6 518 537,38
	z subwencji ogólnej	4.669.948,00	4 878 888,00	4.783.664,00	4 839 879,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.065.600,00	4 910 095,83	4.514.409,00	5 080 391,05
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1.623.859,28</i>	<i>2 331 848,28</i>	<i>2.906.748,84</i>	<i>1 680 066,77</i>
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	751.395,99	1 913 006,02	918.434,00	333 378,25
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	751.395,99	418 842,26	1.871.500,00	533.620,46
Wydatki ogółem		872.463,29	28.477.668,64	33.922.610,48	30.341.256,20
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23.778.648,94</i>	<i>23 435 046,29</i>	<i>25.884.815,48</i>	<i>24 853 221,07</i>
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	21.876.385,36	492 428,60	550.000,00	448 002,19
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych wkładu własnego	537.576,11	252 145,33	238.149,22	230 625,09
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>261.377,17</i>	<i>5 042 622,35</i>	<i>8.037.795,00</i>	<i>5 488 035,13</i>
Przychody budżetu		1.481.431,23	2 799 138,00	5.752.849,00	3.364.463,13
w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	1.481.431,13	2 799 138,00	3.364.053,00	3 364 463,13
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			2.175.000,00	
Rozchody budżetu		1.828.500	1 698 098,89	1.522.796,00	1.482.796,00
w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.828.500	1 698 098,89	1.309.000,00	1.269.000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	15.000	20.000,00	460.000,00	420.000,00
Kwota długu		17.711.641,29	16 013 542,40	16.879.542,40	14 744 542,40
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp po uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnieniu		7,76	6,24	6,13	14,68

ustawowych wyłączeń				
---------------------	--	--	--	--

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się trzy przedsięwzięcia majątkowe oraz jedno przedsięwzięcie bieżące, a mianowicie: dwa przedsięwzięcia majątkowe związane są z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Przetarg jest w trakcie rozstrzygania. Planowane rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kw. 2019 roku.
2. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowane limity środków na lata 2019-2020 stanowią wkład własny do projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana w roku bieżącym.

natomiast jedno zadanie jest realizowane w ramach wydatków pozostałych:

3. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice. Na ww. zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach. Realizacja rozpocznie się w I kw. 2019 roku.

Zaplanowane przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących związane jest z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

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

UZASADNIENIE

W dochodach roku bieżącego wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Zendku nagrody w kwocie 7.500 zł w ramach organizowanego konkursu "Zielona pracownia". Ponadto zwiększono wydatki bieżące 107.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego i zakup wyposażenia do zielonej pracowni oraz wykonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 710.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej, oraz zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy. Zmiany te są zgodnie ze zmianami wykonanymi w uchwale budżetowej. Ponadto w roku bieżącym wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do budżetu 2019 roku w kwocie 810.000 zł.

Dokonano korekty limitu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce" zwiększając limit w 2019 roku o kwotę 100.000 zł.