

Projekt

111X

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czaplak

**UCHWAŁA NR IX....2019
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 22 sierpnia 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 (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 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 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. Przedłużyć się okres, na który przyjęta została Wieloletnia Prognoza Gminy Ożarówice o dwa lata, a mianowicie do 2032 roku.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym							w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym		z 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
						1.1.1	1.1.2					
Up	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	
2019	33 838 900,90	28 629 455,90	8 651 723,00	300 000,00	8 933 200,00	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	35 026 503,00	29 289 415,00	8 971 837,00	311 100,00	9 263 728,00	6 740 500,00	5 277 068,00	4 859 451,59	5 737 088,00	618 212,70	5 118 875,30	
2021	33 966 502,60	30 283 571,00	9 294 823,00	322 300,00	9 597 223,00	6 983 158,00	5 467 042,00	4 974 129,22	3 682 931,60	0,00	3 682 931,60	
2022	31 268 692,00	31 268 692,00	9 620 142,00	333 580,00	9 933 125,00	7 227 569,00	5 658 389,00	5 073 420,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 238 021,00	32 238 021,00	9 918 366,00	343 921,00	10 241 052,00	7 451 623,00	5 833 799,00	5 230 695,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 205 162,00	33 205 162,00	10 215 917,00	354 239,00	10 548 284,00	7 675 172,00	6 008 813,00	5 387 616,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 201 317,00	34 201 317,00	10 522 395,00	364 866,00	10 864 732,00	7 905 427,00	6 189 077,00	5 549 245,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 193 155,00	35 193 155,00	10 827 544,00	375 447,00	11 179 810,00	8 134 685,00	6 368 561,00	5 710 173,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 178 564,00	36 178 564,00	11 130 715,00	385 959,00	11 492 844,00	8 362 456,00	6 546 880,00	5 870 058,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 191 564,00	37 191 564,00	11 442 375,00	396 766,00	11 814 644,00	8 596 604,00	6 730 193,00	6 034 419,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 195 735,00	38 195 735,00	11 751 319,00	407 479,00	12 133 639,00	8 828 713,00	6 911 908,00	6 197 349,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 188 825,00	39 188 825,00	12 056 754,00	418 074,00	12 449 114,00	9 058 259,00	7 091 613,00	6 358 480,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 207 734,00	40 207 734,00	12 370 332,00	428 943,00	12 772 791,00	9 293 774,00	7 276 000,00	6 523 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 253 135,00	41 253 135,00	12 691 961,00	440 096,00	12 104 883,00	9 535 412,00	7 465 176,00	6 693 420,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:															
Lp	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		3	4	0,00	0,00	0,00	1 957 214,11	480 109,00	5 813 746,00	5 813 746,00	1 111 048,00				4.4.1
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 790,00	4 224 790,00	0,00				0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 586 000,00	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
2031				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

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:			kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przyzadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przyzadających 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	7	8.1	8.2
2019	2 588 151,11	1 690 901,11	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	897 250,00	18 955 387,29	0,00	485 612,00	2 442 826,11
2020	1 673 000,00	1 673 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	23 180 177,29	0,00	3 038 122,00	3 038 122,00
2021	2 014 000,00	2 014 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	24 766 177,29	0,00	3 562 496,00	3 562 496,00
2022	1 914 000,00	1 914 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	22 852 177,29	0,00	3 976 374,00	3 976 374,00
2023	1 963 258,04	1 963 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	20 888 919,25	0,00	4 311 859,00	4 311 859,00
2024	2 137 383,25	2 137 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	18 751 536,00	0,00	4 574 785,00	4 574 785,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701 536,00	0,00	4 845 784,00	4 845 784,00
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 536,00	0,00	5 090 935,00	5 090 935,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 536,00	0,00	5 307 522,00	5 307 522,00
2028	2 313 750,00	2 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 786,00	0,00	5 528 943,00	5 528 943,00
2029	2 751 536,00	2 751 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 250,00	0,00	5 731 207,00	5 731 207,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 250,00	0,00	5 899 131,00	5 899 131,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 250,00	0,00	6 043 975,00	6 043 975,00
2032	2 536 250,00	2 536 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 755,00	6 165 755,00

6) W 2020 gmina wycofała się z wniosku o przedłużenie wyłączenia wydatków z art. 243 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1999) oraz kwoty wydatków objętych art. 243 ustawy.
7) Skarbowanie oświaty w przedmiotowej gminie w 2020 roku miało miejsce w ramach budżetu gminy, zgodnie z art. 243 ustawy.
8) Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki, zgodnie z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1999) oraz kwoty wydatków objętych art. 243 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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	784 000,00	784 000,00	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
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
2031	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

[illegible][illegible]

16) Porządek sekcji 15 stał w mocy, w tym w zakresie, w jakim jest niezgodny z art. 240a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1965 r. o trybunale państwowym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 100).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.....2019

Rady Gminy Ozarówce

Wykaz przedsięwzięć do WPF z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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)				27 631 140,76	7 401 675,42	11 857 916,04	7 850 983,42	50 000,00	21 762 636,23
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				26 675 019,33	7 025 759,80	11 579 984,45	7 728 709,20	0,00	21 044 519,80
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:				22 859 136,76	4 341 675,42	10 467 916,04	7 800 983,42	0,00	21 242 992,24
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 szkolą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkola Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tapkowicach	2019	2021	326 121,43	125 915,62	127 931,59	72 274,22	0,00	326 121,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 533 015,33	4 215 759,80	10 339 984,45	7 728 709,20	0,00	20 916 870,81
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OZAROWICE	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 powojсковych w Ozarowicach dołacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tapkowicach -	OZAROWICE	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 Ozarowice -	OZAROWICE	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 Ozarowice -	OZAROWICE	2018	2021	2 122 444,50	0,00	700 031,48	1 391 663,02	0,00	2 091 694,50
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ozarowice -	OZAROWICE	2018	2021	1 832 200,67	0,00	1 115 211,10	627 306,24	0,00	1 742 694,50
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Żubra, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ozarowice -	OZAROWICE	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:				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	3 060 000,00	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 Ozarowice -	OZAROWICE	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 Ozarowice -	OZAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody i wydatki gminy w związku z podjęciem przez Wójta Gminy Zarządzeń Nr WG.0050.173.2019 oraz WG.0050.181.2019.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 534.134 zł, w tym:

- wprowadzono planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy w kwocie 474.134 zł.
- w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” 6 sołectw naszej gminy otrzymało łącznie 60.000 zł pomocy finansowej.

W wydatkach roku bieżącego dokonano zwiększenia w wydatkach o kwotę 693.000 zł w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach Metropolitalnego Funduszu Sprawiedliwości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice”, natomiast kwotę 83.000 zł przeznacza się na wykonanie remontów przepompowni.
- wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego utrzymania dróg gminnych.
- na zakup usług geodezyjnych planuje się kwotę 30.000 zł, natomiast na bieżące remonty budynków będących własnością gminy przeznaczono się 20.000 zł.
- na zakup usług pozostałych przez urząd gminy przeznacza się 50.000 zł.
- w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” jedno z sołectw zaplanowało doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w altan. W ramach dotacji gmina otrzyma 10.000 zł, wkład własny został już zabezpieczony w ramach funduszu sołeckiego. Na sfinansowanie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulicznego gminy zaplanowano kwotę 50.000 zł.
- w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” sołectwa planują doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego. W ramach dotacji gmina otrzyma 50.000 zł, wkład własny został już zabezpieczony w ramach funduszy sołeckich.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono 4 zadania inwestycyjne:

1.1.2.3 Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice.

1.1.2.4 Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice.

1.1.2.5 Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice.

1.1.2.6 Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice.

Projekty te będą realizowane w latach 2020-2021 po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

W związku z powyższym wprowadzono po stronie dochodów w latach 2020-2021 planowany wpływ dotacji majątkowych udzielonych na realizację ww. projektów w 2020 będzie to kwota 3.538.513,30 zł, natomiast w 2021 roku - 3.226.530,60 zł. Ponadto w 2020 roku wprowadzono wpływ ze sprzedaży składników majątku gminy w kwocie 618.212,70 zł.

Po stronie wydatków w latach 2020-2021 również wprowadzono wydatki majątkowe w związku z planowanymi do realizacji inwestycjami, odpowiednio w 2020 roku to kwota 7.156.726 zł, a w 2021 roku 5.526.650,60 zł.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 12.600.000 zł w seriach rozłożonych na 3 lata budżetowe tj. w roku 2019 r 3.900.000 zł, w 2020 roku 5.100.000 zł, a w 2021 roku 3.600.000 zł. Planowana spłata obligacji nastąpi w latach 2025 - 2032 roku. Dlatego też koniecznym jest wydłużenie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice o dwa lata tj. do 2032 roku.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych dokonano zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2020-2032. W związku z faktem iż środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone w znacznej większości na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych i realizowanych projektów w ramach RPO WSL, częściowo wyłączono wydatki na odsetki z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Natomiast spłaty poszczególnych serii wyemitowanych obligacji zostaną wyłączone z ww. limitu spłaty zobowiązań po ich faktycznym zaciągnięciu i rozliczeniu inwestycji.