RADA GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

UCHWAŁA NR IX.135.2019
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 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 Ożarowice
uchwala co następuje:

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

§ 2. Przedłuża się okres, na który przyjęta została Wieloletnia Prognoza Gminy Ożarowice 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 Ożarowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowice

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.135.2019
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
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	5 230 696,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	40 132 755,90	28 143 843,90	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	230 000,00	11 988 912,00
2020	39 251 293,00	26 251 293,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	13 000 000,00
2021	35 552 502,60	26 721 075,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	730 000,00	8 831 427,60
2022	29 354 692,00	27 292 318,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	660 000,00	2 062 374,00
2023	30 274 762,96	27 926 162,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	605 000,00	2 348 600,96
2024	31 067 778,75	28 630 377,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	540 000,00	2 437 401,75
2025	32 151 317,00	29 355 533,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	680 000,00	2 795 784,00
2026	33 143 155,00	30 102 220,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	520 000,00	3 040 935,00
2027	33 928 564,00	30 871 042,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	470 000,00	3 057 522,00
2028	34 877 814,00	31 662 621,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	450 000,00	3 215 193,00
2029	35 444 199,00	32 464 528,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 979 671,00
2030	36 788 825,00	33 289 694,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 499 131,00
2031	37 807 734,00	34 163 759,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 643 975,00
2032	38 716 885,00	35 087 380,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 629 505,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dotacji budżetowych 2012-2015

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	-6 293 855,00	8 882 006,11	0,00	0,00	1 957 214,11	480 109,00	5 813 746,00	5 813 746,00	1 111 046,00	0,00
2020	-4 224 790,00	5 897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 790,00	4 224 790,00	0,00	0,00
2021	-1 586 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 586 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 751 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 536 250,00	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 długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
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 odniesieniu do wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu odpadów przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odrębnych 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, odnośnie lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,62%	4,70%	0,00	4,70%	8,26%	14,69%	17,54%	TAK	TAK
2020	7,63%	3,75%	0,00	3,75%	10,44%	12,27%	15,12%	TAK	TAK
2021	9,46%	7,20%	0,00	7,20%	10,49%	8,28%	11,13%	TAK	TAK
2022	9,64%	7,40%	0,00	7,40%	12,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	9,19%	7,17%	0,00	7,17%	13,38%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	9,15%	7,35%	0,00	7,35%	13,78%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2025	8,33%	6,34%	0,00	6,34%	14,17%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	7,81%	6,34%	0,00	6,34%	14,47%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2027	7,88%	6,58%	0,00	6,58%	14,67%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2028	7,57%	6,36%	0,00	6,36%	14,87%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2029	8,25%	7,20%	0,00	7,20%	15,00%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2030	6,89%	6,12%	0,00	6,12%	15,05%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2031	6,47%	5,97%	0,00	5,97%	15,03%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	6,39%	6,15%	0,00	6,15%	14,95%	15,03%	15,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszystkie wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	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	7 401 675,42	375 915,62	7 025 759,80	7 523 578,00	784 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 276 389,00	776 267,00	11 857 916,04	277 931,59	11 579 984,45	4 186 789,00	552 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 574 404,00	795 674,00	7 850 983,42	122 274,22	7 728 709,20	1 762 263,00	0,00	0,00
2022	1 914 000,00	1 914 000,00	10 881 062,00	815 565,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 963 258,04	1 963 258,04	11 218 375,00	835 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 137 383,25	2 137 383,25	11 566 145,00	856 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	11 924 695,00	878 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 050 000,00	2 050 000,00	12 294 361,00	900 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	12 675 486,00	922 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 313 750,00	2 313 750,00	13 068 426,00	945 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 751 536,00	2 751 536,00	13 460 479,00	969 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	13 864 293,00	993 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	14 280 222,00	1 018 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 536 250,00	2 536 250,00	14 708 629,00	1 043 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	125 915,62	118 920,30	118 920,30	1 962 121,00	1 962 121,00	1 962 121,00	125 915,62	118 920,30	125 915,62
2020	127 931,59	120 824,27	120 824,27	5 118 875,30	5 118 875,30	1 580 362,00	127 931,59	120 824,27	127 931,59
2021	72 274,22	68 258,99	68 258,99	3 682 931,60	3 682 931,60	456 401,00	72 274,22	68 258,99	72 274,22
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

14) Wpisy z kl. 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na etapie uchwalenia prognozy, a niepodpisanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 264 000,00	1 815 137,00	4 264 000,00	2 448 863,00	2 448 863,00	784 000,00	784 000,00	1 756 250,00	1 756 250,00
2020	10 339 984,45	5 118 875,30	3 752 000,00	5 221 109,15	2 137 638,00	552 000,00	552 000,00	5 100 000,00	2 132 000,00
2021	7 728 709,20	3 682 931,60	2 822 630,00	4 045 777,60	2 366 229,00	0,00	0,00	3 600 000,00	456 400,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po obliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 196 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 602 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 914 000,00	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
2024	2 137 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	351 536,00	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
2031	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

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia dokonane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wszystkich szczegółowych kwot z pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstawy prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy - określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pozycjami dodatnimi.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.135.2019
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 22 sierpnia 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)				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	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach	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 Tąpkowice	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 powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach	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 użytecznosci publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice	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 Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2021	2 122 444,50	0,00	700 031,48	1 391 663,02	0,00	2 091 694,50
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	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. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice	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:				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 Ożarowice -	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 Ożarowice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.135.2019

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice.
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 Ożarowice", 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 Ożarowice.
1.1.2.4 Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice.
1.1.2.5 Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice.
1.1.2.6 Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice.

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 Ożarowice 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.