

Załącznik

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czajka

**Projekt nr 1/X
Uchwała Nr X.....2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 września 2019 roku**

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 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 oraz 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.

[Podpis]
Rada Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X...2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 września 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	1	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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	34 395 018,72	29 185 573,72	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	34 338 030,00	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	5 048 615,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 103 000,00	6 541 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	40 776 873,72	28 982 961,72	0,00	0,00	x	550 000,00	526 800,00	0,00	216 100,00	11 793 912,00	
2020	37 862 820,00	25 933 493,00	0,00	0,00	x	682 200,00	682 200,00	0,00	367 000,00	11 929 327,00	
2021	34 964 211,00	26 782 600,00	0,00	0,00	x	899 600,00	899 600,00	0,00	581 300,00	8 181 611,00	
2022	29 568 000,00	27 502 200,00	0,00	0,00	x	971 200,00	971 200,00	0,00	717 100,00	2 065 800,00	
2023	30 661 741,96	28 390 300,00	0,00	0,00	x	895 300,00	895 300,00	0,00	705 200,00	2 271 441,96	
2024	31 658 616,75	29 299 300,00	0,00	0,00	x	817 300,00	817 300,00	0,00	698 800,00	2 359 316,75	
2025	32 483 000,00	30 246 600,00	0,00	0,00	x	746 600,00	746 600,00	0,00	674 500,00	2 236 400,00	
2026	33 742 000,00	31 200 800,00	0,00	0,00	x	638 800,00	638 800,00	0,00	582 800,00	2 541 200,00	
2027	35 242 000,00	32 198 100,00	0,00	0,00	x	531 100,00	531 100,00	0,00	491 100,00	3 043 900,00	
2028	36 584 000,00	33 238 900,00	0,00	0,00	x	431 900,00	431 900,00	0,00	407 900,00	3 355 100,00	
2029	37 765 464,00	34 336 600,00	0,00	0,00	x	354 600,00	354 600,00	0,00	346 500,00	3 428 864,00	
2030	39 552 000,00	35 439 500,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	4 112 500,00	
2031	41 594 000,00	36 598 500,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	4 995 500,00	
2032	43 131 000,00	37 820 300,00	0,00	0,00	x	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	5 310 700,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:											
Wyszczególnienie	3	4	4.1	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:	na pokrycie deficytu budżetu x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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		
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		
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		
2022	1 914 000,00	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		
2024	2 137 383,25	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		
2026	2 520 000,00	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		
2028	2 330 000,00	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		
2030	2 200 000,00	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		
2032	1 650 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota								
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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	2 500 151,11	1 602 901,11	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	897 250,00	18 955 387,29	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 960 700,00	6 960 700,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 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 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	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 plan 3 kwartałów 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	6,19%	4,34%	0,00	4,34%	7,31%	14,69%	17,54%	TAK	TAK
2020	6,86%	3,58%	0,00	3,58%	11,57%	11,95%	14,80%	TAK	TAK
2021	8,65%	6,81%	0,00	6,81%	10,67%	8,34%	11,19%	TAK	TAK
2022	9,16%	6,76%	0,00	6,76%	12,64%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2023	8,76%	6,46%	0,00	6,46%	12,98%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	8,74%	6,51%	0,00	6,51%	13,31%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	9,33%	7,41%	0,00	7,41%	13,59%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	8,71%	7,10%	0,00	7,10%	13,96%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2027	7,61%	6,31%	0,00	6,31%	14,30%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2028	7,10%	6,05%	0,00	6,05%	14,61%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2029	7,21%	6,35%	0,00	6,35%	14,83%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2030	5,86%	5,27%	0,00	5,27%	15,12%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2031	4,16%	3,82%	0,00	3,82%	15,37%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2032	3,85%	3,68%	0,00	3,68%	15,54%	15,11%	15,11%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	z tego:									
			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	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.1	11.3.2				11.4
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	10 742 704,94	277 931,59	10 464 773,35	3 752 000,00	552 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	10 574 404,00	795 674,00	7 223 677,18	122 274,22	7 101 402,96	2 822 630,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	11 924 695,00	878 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 520 000,00	2 520 000,00	12 294 361,00	900 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 330 000,00	2 330 000,00	12 675 486,00	922 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 330 000,00	2 330 000,00	13 068 426,00	945 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 551 536,00	2 551 536,00	13 460 479,00	969 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	13 864 293,00	993 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	14 280 222,00	1 018 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	4 430 402,00	4 430 402,00	1 580 362,00	127 931,59	120 824,27	127 931,59
2021	72 274,22	68 258,99	68 258,99	3 302 211,00	3 302 211,00	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) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
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	1 760 000,00			12 711
2020	9 224 774,00	4 430 402,00	3 752 000,00	4 430 402,00	2 137 638,00	552 000,00	552 000,00	4 400 000,00			1 760 000,00
2021	7 101 403,00	3 302 211,00	2 822 630,00	3 302 211,00	2 366 229,00	0,00	0,00	3 300 000,00			2 132 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			456 400,00
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 odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego 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:									

• 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 –0.6 1 i pozycji Z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 entylujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X...2019
Rady Gminy Ożarówce
z dnia 30 września 2019 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				25 798 940,09	7 401 675,42	10 742 704,94	7 223 677,18	50 000,00	20 019 941,73
1.b	- wydatki majątkowe				956 121,43	375 915,62	277 931,59	122 274,22	50 000,00	718 116,43
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 842 818,66	7 025 759,80	10 464 773,35	7 101 402,96	0,00	19 301 825,30
1.1.1	- wydatki bieżące				21 026 936,09	4 341 675,42	9 352 704,94	7 173 677,18	0,00	19 500 297,74
1.1.1.1	Szkola Podstawowa w Tapkowicach szkołą 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				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 -	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 powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice 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 Ożarowice -	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 Ożarowice -	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 Ożarowice -	OZAROWICE	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice -	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	3 080 000,00	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 -	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 Ożarowice -	OZAROWICE	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 budżetu, przychodów i rozchodów.

I. 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 Tapkowicach.
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”.

II. 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, 649.816,60 zł

III. 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.

IV. 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”.