

z dnia 30 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:

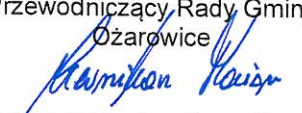
§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały III.34.2018 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice


mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.177.2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
Lp	1												
2019	33 984 471,55	29 910 917,55	8 651 723,00	300 000,00	8 933 200,00	6 500 000,00	5 088 783,00	4 786 639,80	4 073 554,00	1 910 398,00	2 163 156,00		
2020	35 063 152,00	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	5 773 737,00	618 212,00	5 155 525,00		
2021	33 595 014,00	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	3 219 014,00	0,00	3 219 014,00		
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		

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wyrażeniem poglądów i oczekiwań Gminy Ożarówice na temat przyszłości jej finansów. Prognoza nie jest gwarantem osiągnięcia określonych wyników. Prognoza jest wyrażeniem poglądów i oczekiwań Gminy Ożarówice na temat przyszłości jej finansów. Prognoza nie jest gwarantem osiągnięcia określonych wyników. Prognoza jest wyrażeniem poglądów i oczekiwań Gminy Ożarówice na temat przyszłości jej finansów. Prognoza nie jest gwarantem osiągnięcia określonych wyników.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przebieganie i prze									

10. Przebieganie i przebieganie i przebieganie i przebieganie i przebieganie i
11. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane
13. Nowe wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 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	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 000,00	751 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.177.2019
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 października 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)				25 426 311,02	6 152 675,42	11 941 704,94	6 801 047,18	50 000,00	10 714 656,53
1.a	- wydatki bieżące				956 121,43	375 915,62	277 931,59	122 274,22	50 000,00	718 116,43
1.b	- wydatki majątkowe				24 470 189,59	5 776 759,80	11 663 773,35	6 678 772,96	0,00	9 996 540,10
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:				20 654 307,02	3 092 675,42	10 551 704,94	6 751 047,18	0,00	10 195 012,54
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				20 328 185,59	2 966 759,80	10 423 773,35	6 678 772,96	0,00	9 868 891,11
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 082 013,96	2 350 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	0,00	117 344,80
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	585 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 838 777,88	0,00	2 220 205,89	555 051,47	0,00	2 775 257,36
1.1.2.4	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 122 444,50	0,00	700 031,48	1 391 663,02	0,00	2 091 694,50
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice -	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	3 050 000,00	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 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	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	2 810 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	127 648,99

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

1. Dochody

Zmniejszono dochody w WPF o kwotę 425.347,17 zł na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.222.2019 z dn. 14.10.2019 r. o kwotę 550.586,02 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.225.2019 z dn. 21.10.2019 r. o kwotę 17.457,81 zł;
3. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 399.602 zł zaplanowane z wpływów ze sprzedaży składników majątku komunalnego Gminy.
4. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych oraz zmniejszono zaplanowany wpływ dotacji majątkowej na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice” o kwotę 736.289 zł
5. Zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów jej egzekucji o kwotę 140.000 zł

1. Wydatki

Zmniejszono wydatki o kwotę 993.456,17 zł na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.222.2019 z dn. 14.10.2019 r. o kwotę 550.586,02 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.225.2019 z dn. 21.10.2019 r. o kwotę 17.457,81 zł;
3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 297.500 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.264.000 zł zgodnie ze zmianą uchwał budżetowej sporządzoną na sesji nr XI w dniu 30.10.2019 r.

1. Przychody

Zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 568.109 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

W związku z powyższymi zmianami zmniejszył się w 2019 roku deficyt budżetu Gminy o kwotę 568.109 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów następujących inwestycji:

- Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice;

- Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojсковych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach.

W związku z powyższym zwiększono dochody majątkowe (wpływy z dotacji) oraz wydatki majątkowe w budżecie roku 2020 o kwotę 725.122 zł, natomiast zmniejszono powyższe pozycje w 2021 roku o kwotę 83.197 zł.