WÓJT GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

Zarządzenie Nr WG.0050.239.2019
Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020 – 2032 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czapla

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .....mgr inż. Grzegorz Czapla

W Ó J T

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032

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 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2032 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 30.000.000 zł.

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III.34.2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2032 z dniem 01.01.2020 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowcie

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ożarowice

z dnia ..... 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	Pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	39 802 080,00	34 311 212,00	8 310 417,00	800 000,00	5 051 823,00	8 245 662,00	11 903 310,00	7 100 000,00	5 490 868,00	1 220 000,00	4 270 868,00
2021	37 191 101,80	35 577 793,00	8 592 971,00	827 200,00	5 223 585,00	8 526 014,00	12 408 023,00	7 341 400,00	1 613 308,80	1 000 000,00	613 308,00
2022	37 751 860,00	36 751 860,00	8 876 539,00	854 498,00	5 395 963,00	8 807 373,00	12 817 487,00	7 583 666,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	38 491 168,00	37 891 168,00	9 151 712,00	880 987,00	5 563 238,00	9 080 402,00	13 214 829,00	7 818 759,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	39 327 903,00	39 027 903,00	9 426 263,00	907 417,00	5 730 135,00	9 352 814,00	13 611 274,00	8 053 323,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	40 498 740,00	40 198 740,00	9 709 051,00	934 639,00	5 902 039,00	9 633 398,00	14 019 612,00	8 294 922,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	41 404 702,00	41 404 702,00	10 000 323,00	962 678,00	6 079 100,00	9 922 400,00	14 440 201,00	8 543 770,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 605 439,00	42 605 439,00	10 290 332,00	990 596,00	6 255 394,00	10 210 150,00	14 858 967,00	8 791 539,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 798 391,00	43 798 391,00	10 578 461,00	1 018 333,00	6 430 545,00	10 496 034,00	15 275 018,00	9 037 702,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 980 948,00	44 980 948,00	10 864 080,00	1 045 828,00	6 604 170,00	10 779 427,00	15 687 443,00	9 281 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 195 433,00	46 195 433,00	11 157 410,00	1 074 065,00	6 782 483,00	11 070 471,00	16 111 004,00	9 532 327,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 396 514,00	47 396 514,00	11 447 503,00	1 101 991,00	6 958 827,00	11 358 303,00	16 529 890,00	9 780 167,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 581 427,00	48 581 427,00	11 733 690,00	1 129 540,00	7 132 798,00	11 642 261,00	16 943 138,00	10 024 672,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		z tego:

			w tym:							w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	44 259 739,00	33 218 142,00	11 350 821,00	0,00	0,00	682 200,00	0,00	367 000,00	11 041 597,00	10 290 597,00	751 000,00
2021	38 327 101,80	34 339 747,00	11 725 398,00	0,00	0,00	899 600,00	0,00	581 300,00	3 987 354,80	0,00	0,00
2022	35 587 860,00	35 341 154,00	12 112 336,00	0,00	0,00	971 200,00	0,00	717 100,00	246 706,00	0,00	0,00
2023	36 427 909,96	36 221 402,00	12 512 043,00	0,00	0,00	895 300,00	0,00	705 200,00	206 507,96	0,00	0,00
2024	37 390 519,75	37 114 138,00	12 912 429,00	0,00	0,00	817 300,00	0,00	698 800,00	276 381,75	0,00	0,00
2025	38 278 740,00	38 041 246,00	13 325 626,00	0,00	0,00	746 600,00	0,00	674 500,00	237 494,00	0,00	0,00
2026	39 184 702,00	38 945 766,00	13 738 721,00	0,00	0,00	638 800,00	0,00	582 800,00	238 936,00	0,00	0,00
2027	40 175 439,00	39 878 173,00	14 164 621,00	0,00	0,00	531 100,00	0,00	491 100,00	297 266,00	0,00	0,00
2028	41 368 391,00	40 847 637,00	14 603 724,00	0,00	0,00	431 900,00	0,00	407 900,00	520 754,00	0,00	0,00
2029	42 329 412,00	41 868 353,00	15 056 440,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	346 500,00	461 059,00	0,00	0,00
2030	43 995 433,00	42 874 379,00	15 508 133,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00	1 121 054,00	0,00	0,00
2031	45 746 514,00	43 918 592,00	15 973 377,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	148 500,00	1 827 922,00	0,00	0,00
2032	46 931 427,00	45 018 511,00	16 452 578,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	74 300,00	1 912 916,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 457 659,00	0,00	6 130 659,00	5 197 790,00	4 457 659,00	0,00	0,00	864 812,00	0,00
2021	-1 136 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 063 258,04	2 063 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 383,25	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	68 057,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 258,04	2 063 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 383,25	1 937 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480 177,29	0,00	1 093 070,00	1 957 882,00
2021	x	x	x	x	0,00	23 616 177,29	0,00	1 238 046,00	1 238 046,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 452 177,29	0,00	1 410 706,00	1 410 706,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 388 919,25	0,00	1 669 766,00	1 669 766,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 451 536,00	0,00	1 913 765,00	1 913 765,00
2025	x	x	x	x	0,00	15 231 536,00	0,00	2 157 494,00	2 157 494,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 011 536,00	0,00	2 458 936,00	2 458 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 581 536,00	0,00	2 727 266,00	2 727 266,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 151 536,00	0,00	2 950 754,00	2 950 754,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	3 112 595,00	3 112 595,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	3 321 054,00	3 321 054,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	3 477 922,00	3 477 922,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 562 916,00	3 562 916,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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[Y]	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[Y]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,72%	7,28%	9,34%	19,54%	19,26%	TAK	TAK
2021	9,03%	8,19%	8,56%	12,90%	12,62%	TAK	TAK
2022	8,51%	8,52%	8,63%	9,47%	9,19%	TAK	TAK
2023	7,66%	8,90%	7,88%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	6,74%	9,20%	7,46%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	7,50%	9,50%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	7,23%	9,84%	x	7,82%	7,70%	TAK	TAK
2027	7,62%	10,06%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2028	7,37%	10,16%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	7,78%	10,14%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	6,26%	10,16%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	4,58%	10,06%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	4,47%	9,85%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 270 868,00	4 270 868,00	4 270 868,00	121 500,00	121 500,00	114 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	613 308,00	613 308,00	613 308,00	78 705,81	78 705,81	74 329,77
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 391 206,00	9 391 206,00	4 270 868,00	10 902 706,00	271 500,00	10 631 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 955 052,00	2 955 052,00	613 308,00	3 083 757,81	128 705,81	2 955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[1] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ożarowice

z dnia ..... 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 688 292,91	10 902 706,00	3 083 757,81	50 000,00	50 000,00	5 473 899
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	271 500,00	128 705,81	50 000,00	50 000,00	272 870
1.b	- wydatki majątkowe				19 682 141,48	10 631 206,00	2 955 052,00	0,00	0,00	5 201 029
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:				15 866 288,91	9 512 706,00	3 033 757,81	0,00	0,00	5 112 602
1.1.1	- wydatki bieżące				326 151,43	121 500,00	78 705,81	0,00	0,00	0
1.1.1.1	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach	2019	2021	326 151,43	121 500,00	78 705,81	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 540 137,48	9 391 206,00	2 955 052,00	0,00	0,00	5 112 602
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 082 013,96	4 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	117 344
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	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 250 750,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000
1.1.2.4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 838 778,52	2 220 206,00	555 052,00	0,00	0,00	2 775 258
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 822 004,00	1 390 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	361 296
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	272 870
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2023	680 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	272 870
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 142 004,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	88 426
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	88 426

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ożarowice

z dnia ..... 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice została przygotowana na lata 2020-2032. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2032 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (Aktualizacja – październik 2019).

Dochody

W 2020 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o 17,5 % w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 roku (na III kw.). Wzrost dochodów bieżących w ww. wysokości spowodowany jest m.in. dużym wzrostem wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pomocą rodzinom w wychowaniu dzieci, a także planowanym wzrostem opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi. W obydwu przypadkach wzrost ten wynosić może nawet do 100 %. Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego wraz z planowanymi podwyżkami (podatki).
Natomiast w latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministra Finansów tj.: w 2021 roku - 3,4%, w 2022 roku - 3,3%, w 2023 roku - 3,1%, w 2024 roku - 3%, w 2025 roku - 3%, w 2026 roku – 3%, w 2027 roku - 2,9%, w 2028 roku - 2,8%, w 2029 roku - 2,7%, w 2030 roku - 2,7%, w 2031 roku – 2,6 %, w 2032 roku 2,5 %.
W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2020 - 2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku stanowiącego mienie komunalne gminy na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia Komunalnego. Wartość planowanych do sprzedaży w latach 2020-2025 nieruchomości gruntowych wynosi 20.872.500 zł. Są to nieruchomości gruntowe położone w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach. Ze względu na planowanie ostrożnościowe, do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wpływy ze sprzedaży mienia w następujących wielkościach: w 2020 roku – 1.220.000 zł, w 2021 roku – 1.000.000 zł, w 2022 – 1.000.000 zł, w 2023 roku 600.000 zł, w 2024 i 2025 roku po 300.000 zł.
W latach 2020-2021 w dochodach majątkowych ujęto wpływ dotacji celowych na następujące inwestycje:

1. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice", w 2020 roku będzie to kwota 2.281.983 zł, natomiast w 2021 roku 491.070 zł;
2. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice", w 2020 roku 1.499.931 zł;
3. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice", w 2020 roku będzie to kwota 488 954 zł, natomiast w 2021 roku 122.398 zł.

Ww. projekty współfinansowane są ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Przychody

W latach 2020 - 2021 zaplanowano emisję obligacji komunalnych na realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2020 roku będzie to planowany wpływ na kwotę 4.400.000 zł, a w 2021 roku 3.300.000 zł.
Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)" wprowadzono w przychodach 2020 roku wpływ z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 797.790 zł. Gmina pozyskała ww. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ponadto wprowadzono w przychodach 2020 roku wpływ spłaty pożyczek udzielonych na dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka dla instytucji kultury) w kwocie 68.057 zł.
Zaangażowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 864.812 zł. Wolne środki nie zostały zaangażowane w roku bieżącym a pochodzą z rozliczeń z 2018 roku.

Wydatki

W 2020 roku przyjęto wzrost wydatków bieżących o 14,55 % w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej 2019 roku (plan na III kwartał). Natomiast w latach kolejnych prognozy zaplanowano wzrost wydatków bieżących na podstawie wskaźnika CPI (inflacji) opublikowanego przez Ministra Finansów tj. 2,5 % we wszystkich latach prognozy.
Wzrost wynagrodzeń w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku wyniósł 9,8 % i wiąże się głównie z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, podwyżką wynagrodzenia minimalnego, oraz zmianą sposobu określania kwoty wynagrodzenia minimalnego. W kolejnych latach prognozy przyjęto ogólny wzrost wynagrodzeń na podstawie wytycznych Ministra Finansów tj. : w latach 2021 - 2023 - 3,3 %, w latach 2024 – 2028 - 3,1 %, natomiast w latach 2029 - 2030 - 3 %.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji.
Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;
3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego", umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice" - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
5. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;
6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz emisji obligacji komunalnych.
W latach 2020-2028 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku, natomiast w latach 2025-2032 będą wykupywane obligacje wyemitowane w latach 2019-2021.
Dokonano wyłączenia w lata 2020-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;" zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL na lata 2007-2013 w kwocie 223.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wyłączono w 2020 roku również spłatę jednej serii obligacji E14 w kwocie 759.000 zł, które stanowią wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013:

1. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
2. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";

3. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy. Obecnie żaden ze związków, do których należy gmina nie posiada zobowiązań stanowiących dług.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem oraz dochodami bieżącymi.
Wyliczono również wskaźnik zadłużenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
Poniższa tabela wskazuje dane potrzebne do wyliczenia ww. wskaźnika dla roku 2019 oraz lat następnych tj. wykonanie budżetu w roku 2017, 2018 oraz plan budżetu jaki obowiązywał na koniec III kwartału 2019 roku.

Wyszczególnienie		**Wykonanie 2017 roku**	**Wykonanie 2018 roku**	**Plan na III kw. 2019 r.**
Dochody ogółem		**30.746.092,66**	**30.708.506,36**	**34.409.818,72**
Dochody bieżące		*28.414.244,88*	*29.028.439,59*	*29.200.373,72*
w tym:	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.088.369,00	7.865.978,00	8.651.823,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302.665,02	369.862,44	300.000,00
	z subwencji ogólnej	4.878.888,00	4.839.879,00	5.088.783,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.910.095,83	5.080.391,05	5.282.238,72
	ozostałe dochody bieżące	11.234.226,53	10.847.426,52	9.877.629,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	6.344.414,57	6.518.537,38	6.500.000,00
Dochody majątkowe		*2.331.848,28*	*1.680.066,77*	*4.209.445,00*
w tym:	w tym: ze sprzedaży majątku	1.913.006,02	333.378,25	2.310000,00
	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	418.842,26	533.620,46	2.859.445,00
Wydatki ogółem		**28.477.668,64**	**30.341.256,20**	**40.791.673,12**
w tym:	*Wydatki bieżące*	*23.435.046,29*	*24.853.221,07*	*28.997.761,72*
	w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	492.428,60	448.002,19	550.000,00
	w tym: wyłączenia odsetki dyskonta zobowiązań, o których mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych zobowiązań na pokrycie wkładu własnego	252.145,33	230.625,09	216.100,00
	Wydatki majątkowe	*5.042.622,35*	*5.488.035,13*	*11.793.912,00*
Wynik budżetu		**2.268.424,02**	**367.250,16**	**6.381.855,00**
Przychody budżetu		**2.799.138,00**	**3.364.463,13**	**8.882.006,11**
w tym:	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			5.813.746,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt. 6	2.799.138,00	3.364.463,13	1.957.214,11
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych			1.111.046,00
Rozchody budżetu		**1.698.098,89**	**1.482.796,00**	**2.500.151,11**

w tym:	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.698.098,89	1.269.000,00	1.602.901,11
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243	*20.000,00*	*420.000,00*	*421.000,00*
	Udzielone pożyczki		213.796,00	897.250,00
Kwota długu		**16.013.542,40**	**14.744.542,40**	**18.955.387,29**

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się pięć przedsięwzięć majątkowych oraz dwa przedsięwzięcia bieżące.

Wydatki majątkowe:

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest jej zakończenie w II kw. 2021 roku.
2) „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowany limit środków 2020 stanowią wkład własny do projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Planowane zakończenie to II kw. 2020 roku.
3) „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w roku bieżącym, a planowana realizacja w 2010 roku.
4) „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2021.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest zakończenie w II kw. 2020 roku.

Wydatki bieżące

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych" Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy celem zapewniania realistyczności przedstawionych w WPF danych.