RADA GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

UCHWAŁA NR XIII.193.2019
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Ożarowice
uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 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. 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 Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowice
mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.193.2019
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finanasowa

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	35 789 449,04	32 855 793,04	8 651 723,00	702 000,00	9 182 200,00	6 500 000,00	5 005 347,00	6 801 310,04	2 933 656,00	770 500,00	2 163 156,00
2020	39 802 080,00	34 311 212,00	8 310 417,00	800 000,00	11 065 500,00	7 100 000,00	5 051 823,00	8 245 662,00	5 490 868,00	1 220 000,00	4 270 867,00
2021	37 191 101,80	35 577 793,00	8 592 971,00	827 200,00	11 541 727,00	7 341 400,00	5 223 585,00	8 526 014,00	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	11 922 604,00	7 583 666,00	5 395 963,00	8 807 373,00	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	12 292 205,00	7 818 759,00	5 563 238,00	9 080 402,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	39 327 903,00	39 027 903,00	9 426 263,00	907 417,00	12 660 971,00	8 053 323,00	5 730 135,00	9 352 814,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	40 498 740,00	40 198 740,00	9 709 051,00	934 639,00	13 040 800,00	8 294 922,00	5 902 039,00	9 633 398,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	41 404 702,00	41 404 702,00	10 000 323,00	962 678,00	13 432 024,00	8 543 770,00	6 079 100,00	9 922 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 605 439,00	42 605 439,00	10 290 332,00	990 596,00	13 821 553,00	8 791 539,00	6 255 394,00	10 210 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 798 391,00	43 798 391,00	10 578 461,00	1 018 333,00	14 208 556,00	9 037 702,00	6 430 545,00	10 496 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 980 948,00	44 980 948,00	10 864 080,00	1 045 828,00	14 592 187,00	9 281 720,00	6 604 170,00	10 779 427,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 195 433,00	46 195 433,00	11 157 410,00	1 074 065,00	14 986 176,00	9 532 327,00	6 782 483,00	11 070 471,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 396 514,00	47 396 514,00	11 447 503,00	1 101 991,00	15 375 817,00	9 780 167,00	6 958 827,00	11 358 303,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 581 427,00	48 581 427,00	11 733 690,00	1 129 540,00	15 760 212,00	10 024 672,00	7 132 798,00	11 642 261,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym pozycje późniejsze 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą". Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji krótszego 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 podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	40 935 138,04	30 271 706,04	0,00	0,00	x	550 000,00	526 800,00	0,00	216 100,00	10 663 432,00
2020	44 379 739,00	33 218 142,00	0,00	0,00	x	682 200,00	682 200,00	0,00	367 000,00	11 161 597,00
2021	38 447 101,80	34 339 747,00	0,00	0,00	x	899 600,00	899 600,00	0,00	581 300,00	4 107 354,80
2022	35 707 860,00	35 341 154,00	0,00	0,00	x	971 200,00	971 200,00	0,00	717 100,00	366 706,00
2023	36 667 909,96	36 221 402,00	0,00	0,00	x	895 300,00	895 300,00	0,00	705 200,00	446 507,96
2024	37 390 519,75	37 114 138,00	0,00	0,00	x	817 300,00	817 300,00	0,00	698 800,00	276 381,75
2025	38 278 740,00	38 041 246,00	0,00	0,00	x	746 600,00	746 600,00	0,00	674 500,00	237 494,00
2026	39 184 702,00	38 945 766,00	0,00	0,00	x	638 800,00	638 800,00	0,00	582 800,00	238 936,00
2027	40 175 439,00	39 878 173,00	0,00	0,00	x	531 100,00	531 100,00	0,00	491 100,00	297 266,00
2028	41 368 391,00	40 847 637,00	0,00	0,00	x	431 900,00	431 900,00	0,00	407 900,00	520 754,00
2029	42 329 412,00	41 868 353,00	0,00	0,00	x	354 600,00	354 600,00	0,00	346 500,00	461 059,00
2030	43 995 433,00	42 874 379,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	1 121 054,00
2031	45 746 514,00	43 918 592,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	1 827 922,00
2032	46 931 427,00	45 018 511,00	0,00	0,00	x	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	1 912 916,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-5 145 689,00	8 245 840,11	0,00	0,00	1 389 105,11	0,00	5 813 746,00	5 145 689,00	1 042 989,00	0,00
2020	-4 577 659,00	6 130 659,00	0,00	0,00	864 812,00	0,00	5 197 790,00	4 577 659,00	68 057,00	0,00
2021	-1 256 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	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	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	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	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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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
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	3 100 151,11	2 202 901,11	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	897 250,00	18 355 387,29	0,00	2 584 087,00	3 973 192,11
2020	1 553 000,00	1 553 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	22 000 177,29	0,00	1 093 070,00	1 957 882,00
2021	2 044 000,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	23 256 177,29	0,00	1 238 046,00	1 238 046,00
2022	2 044 000,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	21 212 177,29	0,00	1 410 706,00	1 410 706,00
2023	1 823 258,04	1 823 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	19 388 919,25	0,00	1 669 766,00	1 669 766,00
2024	1 937 383,25	1 937 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	17 451 536,00	0,00	1 913 765,00	1 913 765,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231 536,00	0,00	2 157 494,00	2 157 494,00
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011 536,00	0,00	2 458 936,00	2 458 936,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 536,00	0,00	2 727 266,00	2 727 266,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 536,00	0,00	2 950 754,00	2 950 754,00
2029	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 112 595,00	3 112 595,00
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	3 321 054,00	3 321 054,00
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	3 477 922,00	3 477 922,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 916,00	3 562 916,00

6) W pozycji wykazuje się wszelkie kwoty 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) Skorygowane 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, dotyczy 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	7,63%	5,85%	0,00	5,85%	9,37%	14,69%	17,54%	TAK	TAK
2020	5,62%	2,79%	0,00	2,79%	5,81%	12,64%	15,49%	TAK	TAK
2021	7,91%	6,24%	0,00	6,24%	6,02%	7,10%	9,95%	TAK	TAK
2022	7,99%	5,98%	0,00	5,98%	6,39%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	7,06%	5,11%	0,00	5,11%	5,90%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	7,00%	5,08%	0,00	5,08%	5,63%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	7,33%	5,66%	0,00	5,66%	6,07%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	6,90%	5,50%	0,00	5,50%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	6,95%	5,80%	0,00	5,80%	6,40%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2028	6,53%	5,60%	0,00	5,60%	6,74%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2029	6,68%	5,91%	0,00	5,91%	6,92%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	5,30%	4,76%	0,00	4,76%	7,19%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2031	3,79%	3,48%	0,00	3,48%	7,34%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	3,55%	3,40%	0,00	3,40%	7,33%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

9) W poz. 9.6 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	6 120 915,62	375 915,62	5 745 000,00	2 350 000,00	31 759,80	585 000,00
2020	0,00	0,00	10 276 389,00	776 267,00	10 909 137,59	277 931,59	10 631 206,00	8 411 000,00	2 220 206,00	751 000,00
2021	0,00	0,00	10 574 404,00	795 674,00	3 077 326,22	122 274,22	2 955 052,00	2 400 000,00	555 052,00	0,00
2022	2 044 000,00	2 044 000,00	10 881 062,00	815 565,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 823 258,04	1 823 258,04	11 218 375,00	835 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 383,25	1 937 383,25	11 566 145,00	856 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	11 924 695,00	878 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	12 294 361,00	900 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	12 675 486,00	922 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	13 068 426,00	945 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 651 536,00	2 651 536,00	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.
11) Wpisuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały 99, 75017, 99,75023).
12) Wpisuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) Wpisuje 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			
l.p	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	1 225 832,00	1 225 832,00	1 225 832,00	125 915,62	118 920,30	125 915,62
2020	127 931,59	120 824,27	120 824,27	4 270 867,00	4 270 867,00	3 781 913,00	127 931,59	120 824,27	127 931,59
2021	72 274,22	68 258,99	68 258,99	613 308,00	613 308,00	491 070,00	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 niedanowanych 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	2 966 759,80	1 079 137,00	2 935 000,00	1 887 912,44	1 856 152,64	585 000,00	585 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2020	9 391 206,00	4 393 105,00	7 171 000,00	7 171 000,00	2 900 133,00	751 000,00	751 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	2 955 052,00	631 308,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 400 000,00
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 odliczeniu zrealizowanego 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: 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 202 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	451 536,00	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

* 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 – 9.6.1 i pozycji z sekcji I.16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstawy prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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). Okresem tym 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 I.5 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji I.6 wykazują wyłącznie jednostki łożące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.193.2019
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 grudnia 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)				20 638 262,27	6 120 915,62	10 909 137,59	3 077 326,22	50 000,00	5 958 368,22
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				19 682 140,84	5 745 000,00	10 631 206,00	2 955 052,00	0,00	5 240 251,79
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:				15 866 258,27	3 060 915,62	9 519 137,59	3 027 326,22	0,00	5 438 724,23
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				15 540 136,84	2 935 000,00	9 391 206,00	2 955 052,00	0,00	5 112 602,80
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -	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 powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach -	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 Tąpkowicach w Gminie Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 838 777,88	0,00	2 220 206,00	555 052,00	0,00	2 775 258,00
1.1.2.4	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 250 750,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
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 XIII.193.2019
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

1. Dochody 2019 roku

Zwiększono dochody w WPF o kwotę 1.804.977,49 zł na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.233.2019 z dn. 31.10.2019 r. o kwotę 678.582 zł;
2. Zmniejszono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.243.2019 z dn. 18.11.2019 r. o kwotę 1.654,51 zł;
3. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Uchwałą Nr XII.182.2019 z dnia 29.11.2019 r. o kwotę 406.000 zł.
4. Zmniejszono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.254.2019 z dn. 29.11.2019 r. o kwotę 5.100,00 zł;
5. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.256.2019 z dn. 4.12.2019 r. o kwotę 280.000 zł;
6. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.265.2019 z dn. 16.12.2019 r. o kwotę 201.300 zł;
7. Dokonano zmian w dochodach budżetowych dostosowując wysokość planu do przewidywanego wykonania i tak zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.385.748 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.139.898 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XIII.

2. Wydatki 2019 roku

Zmniejszono wydatki o kwotę 1.136.920,49 zł na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.233.2019 z dn. 31.10.2019 r. o kwotę 678.582 zł;
2. Zmniejszono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.243.2019 z dn. 18.11.2019 r. o kwotę 1.654,51 zł;
3. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Uchwałą Nr XII.182.2019 z dnia 29.11.2019 r. o kwotę 406.000 zł.
4. Dokonano następujących zmian zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.254.2019 z dn. 29.11.2019 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 46.310,00 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 41.210 zł.
5. Dokonano następujących zmian zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.256.2019 z dn. 04.12.2019 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 270.000 zł.
6. Dokonano następujących zmian zgodnie z Zarządzeniami Nr WG.0050.265.2019 z dn. 16.12.2019 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 301.300 zł.
7. Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 606.207 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 184.000 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XIII.

3. Przychody 2019 roku

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy o kwotę 68.057 zł. Spłata nastąpi w 2020 roku.

4. Rozchody 2019 rok

Zwiększono planowane spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę 600.000 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą jednego z kredytów.

Dokonano zmian w planowanych budżetach w latach 2020 -2032 na podstawie projektu uchwały wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 przyjętą Zarządzeniem Nr 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 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, a także kwoty długu.

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

- Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice;

- Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice;

Ponadto do momentu otrzymania dofinasowania zawieszono realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice".