

Projekt

11/XIV

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czajka

**UCHWAŁA NR XIV.....2020
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice 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 Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 oraz 3 do Uchwały XIII.196.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, 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

RADA PRAWNY
mgr inż.
Zbigniew Delfewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.....2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 5 lutego 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
										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	
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	39 502 807,00	34 431 212,00	8 310 417,00	800 000,00	5 051 823,00	8 245 662,00	12 023 310,00	7 100 000,00	5 071 595,00	1 220 000,00	3 851 595,00					
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	38 491 188,00	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					

- [illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
							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	-6 248 782,37	0,00	0,00	7 801 782,37	5 197 790,00	5 197 790,00	0,00	0,00	1 615 388,00	62 388,00			
2021	-1 256 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 823 258,04	1 823 258,04	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 937 383,25	1 937 383,25	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	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	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	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	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	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilość przeznaczonych na wydatki budżetowe i wydatki określonych w budżecie ogólnym do wykonania w ramach budżetu ogólnego.

6) Wydatki budżetu ogólnego, które nie są wydatkami budżetu ogólnego, przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu budżetu ogólnego, w tym: wydatki budżetu ogólnego, które nie są wydatkami budżetu ogólnego, przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu budżetu ogólnego.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x n	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:					
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp					5								
2020	68 057,00	68 057,00		920 547,37	1 553 000,00	1 553 000,00	759 000,00	0,00				759 000,00	
2021	0,00	0,00		0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00	
2022	0,00	0,00		0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00	
2023	0,00	0,00		0,00	1 823 258,04	1 823 258,04	47 000,00	0,00				47 000,00	
2024	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	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00				0,00	
2026	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	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00				0,00	
2028	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	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00				0,00	
2030	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00				0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00				0,00	

¹⁾ Wskazano źródła przychodów powstające z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
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	22 000 177,29	0,00	739 069,63	2 350 457,63
2021	x	x	x	x	0,00	23 256 177,29	0,00	1 238 046,00	1 238 046,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 212 177,29	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

3) Skarżące oświadczenie o wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy, o wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy, o wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wyłączenie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wyłączenie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wyłączenie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wyłączenie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na wyłączenie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na rok budżetowy
		8.1							
	Wyszczególnienie	4,24%	5,89%	7,95%	19,54%	19,26%	TAK	TAK	TAK
2020		8,58%	8,19%	8,56%	12,44%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2021		8,08%	8,52%	8,63%	9,01%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2022		6,83%	8,90%	7,88%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2023		6,74%	9,20%	7,46%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2024		7,50%	9,50%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2025		7,23%	9,84%	x	7,62%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2026		7,62%	10,06%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2027		7,37%	10,16%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2028		7,78%	10,14%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2029		6,26%	10,16%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2030		4,58%	10,06%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2031		4,47%	9,85%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2032									

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	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:		Wydanki 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:	
		Dotały 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		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 ustawy		Wydanki 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	123 784,00	79 705,81	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:			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 z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	10 954 990,00	9 391 206,00	4 270 869,00	11 526 490,00	571 500,00	10 954 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 955 052,00	2 955 052,00	613 308,00	3 026 817,07	171 765,07	2 855 052,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	11 526 490,00	3 026 817,07	50 000,00	50 000,00	5 807 765,57
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	571 500,00	171 765,07	50 000,00	50 000,00	606 736,07
1.b	- wydatki majątkowe				19 682 141,48	10 954 990,00	2 855 052,00	0,00	0,00	5 201 029,50
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	9 636 490,00	2 876 817,07	0,00	0,00	5 355 867,87
1.1.1	- wydatki bieżące				326 151,43	121 500,00	121 765,07	0,00	0,00	243 265,07
1.1.1.1	Szkola Podstawowa w Tapkowicach szkolą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkola Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tapkowicach	2019	2021	326 151,43	121 500,00	121 765,07	0,00	0,00	243 265,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 540 137,48	9 514 990,00	2 855 052,00	0,00	0,00	5 112 602,80
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 082 013,95	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	117 344,80
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojaskowych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2020	1 388 595,00	774 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 250 750,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 838 778,52	2 220 206,00	555 052,00	0,00	0,00	2 775 258,00
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				4 822 004,00	1 890 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	451 897,70
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2023	680 000,00	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 142 004,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	88 426,70
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2015	2020	4 142 004,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	88 426,70

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

Dochody

Zmniejszono dochody w WPF o kwotę 299.273 zł, zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzoną na sesję nr XIV w dniu 05.02.2020 r.

Wydatki

Zwiększono wydatki roku bieżącego o kwotę 1.491.850,37 zł, zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzoną na sesję nr XIV w dniu 05.02.2020 r.

Ponadto w latach kolejnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 480.000 zł, w tym w latach 2021 - 2022 o kwotę 120.000 zł w każdym roku, natomiast w roku 2023 o kwotę 240.000 zł

Przychody

Zwiększono przychody o kwotę **1.671.123,37 zł**, z tego:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **750.576 zł.**
2. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:
 - a. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **494.065 zł** - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku.
 - b. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **426.482,37 zł** – przychody wynikają z niewykorzystania otrzymanych dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w 2019 roku:

Rozchody

Zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 600.000 zł w związku ze spłatą w 2019 roku całego kredytu zaciągniętego w 2013 roku, w tym w latach 2020 -2022 o kwotę 120.000 zł w każdym roku, natomiast w roku 2023 o kwotę 240.000 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu Gminy roku bieżącego o kwotę 1.791.123,37 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 powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach;
- Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice.