

Projekt 11XV

z dnia 2 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

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

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.....2020

Rady Gminy Ożarówice

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z dnia 11 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwenji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe do chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	43 837 743,49	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	9 406 531,49	1 220 000,00	8 186 531,49
2021	48 525 819,00	35 577 793,00	8 592 971,00	827 200,00	5 223 585,00	8 526 014,00	12 408 023,00	7 941 400,00	12 948 026,00	3 000 000,00	9 948 026,00
2022	43 967 517,00	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	7 215 657,00	2 500 000,00	4 715 657,00
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	982 678,00	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	1 101 891,00	6 958 827,00	11 358 303,00	16 528 890,00	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

¹¹ Wskazane być powinny także w ustawie planowej, w którym porządku pozostawione wykonawcze, a lista w/w w/w.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), z w/w dalej „ustawa”, w/w dalej „prognosis finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W/w dalej „prognosis finansowa w/w” oznacza w/w.

¹³ W/w dalej „prognosis finansowa” oznacza prognozę, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁴ W/w dalej „prognosis finansowa” oznacza prognozę, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁵ W/w dalej „prognosis finansowa” oznacza prognozę, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1.1				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dywidenje wypłacone w ramach nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków przez odsetki i dywidenje od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dywidenje wypłacone w ramach nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków w ramach odsetki i dywidenje od zobowiązań 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	52 624 334,48	33 652 542,37	11 432 142,00	0,00	0,00	682 200,00	0,00	367 000,00	18 971 792,11	12 059 447,00	774 784,00		
2021	50 439 747,00	34 339 747,00	11 725 398,00	0,00	0,00	899 600,00	0,00	581 300,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00		
2022	42 041 154,00	35 341 154,00	12 112 336,00	0,00	0,00	971 200,00	0,00	717 100,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		
2023	36 667 909,96	36 221 402,00	12 512 043,00	0,00	0,00	895 300,00	0,00	705 200,00	446 507,96	446 507,96	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	276 381,75	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	237 494,00	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	238 926,00	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	297 266,00	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	520 754,00	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	461 059,00	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	1 121 054,00	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	1 827 922,00	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	1 912 916,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	3,1				3	4,1		4,1,1	4,2			4,2,1
z tego:														
2020	-8 786 590,99	0,00	0,00	10 614 590,99	4	5 197 790,00	5 197 790,00	4,1,1	920 547,37	4,2	920 547,37	4,2,1	4,3	2 600 510,62
2021	-1 913 928,00	0,00	0,00	3 957 928,00	4	3 300 000,00	1 913 928,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2022	1 926 363,00	1 926 363,00	1 926 363,00	117 637,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2023	1 823 258,04	1 823 258,04	1 823 258,04	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2024	1 937 383,25	1 937 383,25	1 937 383,25	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2026	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2028	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2029	2 651 536,00	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	4	0,00	0,00	4,1,1	0,00	4,2	0,00	0,00	4,3	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu o wieloletniej prognozie finansowej.

6) W powyższej tabeli środki pieniężne są na rachunku budżetu podatkowego 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:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x r)				na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w łącznym 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2020	342 743,00	67 743,00	0,00	0,00	1 828 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ W pozycji należy ująć wszystkie przychody, pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja z(ówmoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowy:ch wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niż w łącznej ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, o określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
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
0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	22 000 177,29	0,00	778 669,63	5 852 727,62
X	X	X	X	0,00	23 256 177,29	0,00	1 238 046,00	1 895 974,00
X	X	X	X	0,00	21 212 177,29	0,00	1 410 706,00	1 410 706,00
X	X	X	X	0,00	19 388 919,25	0,00	1 669 766,00	1 669 766,00
X	X	X	X	0,00	17 451 536,00	0,00	1 913 765,00	1 913 765,00
X	X	X	X	0,00	15 231 536,00	0,00	2 157 494,00	2 157 494,00
X	X	X	X	0,00	13 011 536,00	0,00	2 458 936,00	2 458 936,00
X	X	X	X	0,00	10 581 536,00	0,00	2 727 266,00	2 727 266,00
X	X	X	X	0,00	8 151 536,00	0,00	2 950 754,00	2 950 754,00
X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	3 112 595,00	3 112 595,00
X	X	X	X	0,00	3 300 000,00	0,00	3 321 054,00	3 321 054,00
X	X	X	X	0,00	1 650 000,00	0,00	3 477 922,00	3 477 922,00
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 562 916,00	3 562 916,00

8) Skryptywanie o stronki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dworoczny) 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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,24%	6,04%	19,54%	25,51%	TAK	TAK
2021	8,58%	8,19%	12,49%	18,45%	TAK	TAK
2022	8,08%	8,52%	11,52%	17,49%	TAK	TAK
2023	6,83%	8,90%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2024	6,74%	9,20%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	7,50%	9,50%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2026	7,23%	9,84%	7,64%	10,19%	TAK	TAK
2027	7,62%	10,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	7,37%	10,16%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	7,78%	10,14%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	6,26%	10,16%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	4,58%	10,06%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	4,47%	9,85%	9,99%	9,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:				
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące 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
	Dotaje 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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		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	8 186 531,49	8 186 531,49	8 186 531,49	121 500,00	121 500,00	114 750,00			
2021	0,00	0,00	0,00	9 948 026,00	9 948 026,00	9 948 026,00	123 784,00	78 705,81	74 329,77			
2022	0,00	0,00	0,00	4 715 657,00	4 715 657,00	4 715 657,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	15 504 735,11	15 504 735,11	8 186 531,49	17 516 235,11	571 500,00	16 944 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 049 753,30	16 049 753,30	9 948 026,00	16 221 518,37	171 765,07	16 049 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 617 051,35	6 617 051,35	4 715 657,00	6 667 051,35	50 000,00	6 617 051,35	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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.....2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 marca 2020 r.

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)				46 502 967,00	16 221 518,37	6 667 051,35	50 000,00	31 509 440,49	
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	171 765,07	50 000,00	50 000,00	606 736,07	
1.b	- wydatki majątkowe				45 496 815,57	16 049 753,30	6 617 051,35	0,00	30 902 704,42	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				41 680 963,00	16 171 518,37	6 617 051,35	0,00	31 057 542,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				326 151,43	121 500,00	0,00	0,00	243 265,07	
1.1.1.1	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tapkowicach	2019	2021	326 151,43	121 500,00	0,00	0,00	243 265,07	
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 354 811,57	16 049 753,30	6 617 051,35	0,00	30 814 277,72	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 082 013,96	2 400 000,00	0,00	0,00	117 344,80	
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacją dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2020	1 368 595,00	774 784,00	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	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	555 052,00	0,00	0,00	2 775 258,00	
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2017	2022	23 982 473,42	11 979 490,20	5 969 745,11	0,00	23 968 980,42	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	1 832 200,67	1 115 211,10	627 306,24	0,00	1 742 694,50	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	451 897,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 142 004,00	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	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

Zwiększono dochody w WPF o kwotę 4.334.936,49 zł, zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzonej na sesję nr XV w dniu 11.03.2020 r.

W latach 2021-2022 wprowadzono do dochodów majątkowych wpływ dotacji na zadanie „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” oraz „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” w kwocie 14.050.375 zł. Na ww. projekty Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Ponadto wprowadzono w ww. latach wpływ ze sprzedaży składników majątku gminy w kwocie 3.500.000 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki roku bieżącego o kwotę 6.872.745,11 zł, zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej sporządzonej na sesję nr XV w dniu 11.03.2020 r.

W latach 2021-2022 zaplanowano wydatki majątkowe na zadania „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” oraz „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” w kwocie 18.325.939,20 zł. Projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

Przychody

Zwiększa się planowane przychody o kwotę **2.812.808,62 zł**, z tego:

1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **274.686 zł**;
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.538.122,62 zł**.

W przychodach lat następnych wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, odpowiednio w 2021 roku kwotę 657.928 zł, a w 2020 roku 117.627 zł.

Rozchody

Zwiększono rozchody o kwotę 275.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie instytucji kultury pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” oraz „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”, których realizacja rozpocznie się w 2020 roku, a planowane zakończenie w 2022 rok.