

UCHWAŁA NR XV.240.2020
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.240.2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 11 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Dochoy ogółem x	1												
2020	43 846 290,49	34 439 759,00	8 310 417,00	800 000,00	5 051 823,00	8 254 209,00	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	7 341 400,00	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	22 000 177,29	0,00	713 669,63	5 867 727,62
2021	x	x	x	x	0,00	23 256 177,29	0,00	1 238 046,00	1 895 974,00
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

8) Skierowanie oszczędności przy obrotach w art. 242 ustawy powiększenie waznego podlega odczytowi, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyodrębnieniem 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykona nie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
			8.1	8.2					
2020	4,24%	5,79%	7,85%	19,54%	25,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,58%	8,19%	15,96%	12,40%	18,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,08%	8,52%	13,99%	11,44%	17,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,83%	8,90%	7,88%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,74%	9,20%	7,46%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,50%	9,50%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,23%	9,84%	x	7,61%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,62%	10,06%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,37%	10,16%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,78%	10,14%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,26%	10,16%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,58%	10,06%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,47%	9,85%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK	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									
Lp	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 i 3 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 i 3 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
2020	0,00	0,00	8 186 531,49	8 186 531,49	8 186 531,49	8 186 531,49	8 186 531,49	121 500,00	114 750,00
2021	0,00	0,00	9 948 026,00	9 948 026,00	9 948 026,00	9 948 026,00	9 948 026,00	123 784,00	74 329,77
2022	0,00	0,00	4 715 657,00	4 715 657,00	4 715 657,00	4 715 657,00	4 715 657,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 spłaty w sposób określony przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	w tym:		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	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.240.2020
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	17 516 235,11	16 221 518,37	6 667 051,35	50 000,00	31 509 440,49
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				45 496 815,57	16 944 735,11	16 049 753,30	6 617 051,35	0,00	30 902 704,42
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				41 680 963,00	15 626 235,11	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	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				41 354 811,57	15 504 735,11	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	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	117 344,80
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach -	OŻAROWICE	2017	2020	1 368 595,00	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
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2017	2022	23 982 473,42	5 989 745,11	11 979 490,20	5 989 745,11	0,00	23 958 980,42
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2022	1 832 200,67	0,00	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	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

Zwiększono dochody w WPF o kwotę **4.343.483,49 zł**, na podstawie:

1. Zarządzenia WG.0050.319.2020 z dnia 11 marca 2020 r.
2. zmiany 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 **6.961.292,11 zł**, na podstawie:

1. Zarządzenia WG.0050.319.2020 z dnia 11 marca 2020 r.
2. zmiany 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 **2.892.808,62 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 – **2.618.122,62 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.