

Projekt

z dnia 6 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

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

z dnia 14 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 XVI..2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 14 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji z				

z tego:												
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem: x	w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyfuzjonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowane przez budżet państwa programy, projekty lub zadania i ożrzymanu z tytułu realizacji z tych środków przez odsetek i dyfuzjonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyfuzjonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadagniętych na wkład krajowy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	55 563 028,56	34 292 235,56	11 432 142,00	0,00	0,00	682 200,00	0,00	367 000,00	21 270 793,00	12 059 447,00	774 784,00	
2021	50 139 747,00	34 339 747,00	11 725 398,00	0,00	0,00	899 600,00	0,00	581 300,00	15 800 000,00	15 800 000,00	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	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych §	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x §	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
							na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-10 366 940,88		0,00	12 194 940,88	6 197 790,00	6 197 790,00	6 197 790,00	685 990,62	685 990,62	4 968 417,26	3 415 417,26	
2021	-1 613 928,00		0,00	3 957 928,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 613 928,00	0,00	0,00	657 928,00	0,00	
2022	2 226 363,00	1 926 363,00		117 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 637,00	0,00	
2023	2 023 258,04	1 823 258,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 137 383,25	1 937 383,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 000,00	2 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 220 000,00	2 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 430 000,00	2 430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 430 000,00	2 430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 651 536,00	2 651 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Wzrost znacząco nadwyżki budżetu wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wpływ zmian w budżecie na rachunek budżetu podlega zmianom z tytułu zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	342 743,00	67 743,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 553 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 258,04	2 023 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 383,25	2 137 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W casey d' mabele "Jest wiecej q' wiodet orz chody pochodzące z przywiedzi d' mabele "art-ostk i samowozgdu warty d' mabele.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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 6 ustawy	innymi środkami					
									5.1.1.3
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	275 000,00	23 000 177,29	0,00	752 143,63	6 406 551,51
2021	x	x	x	x	0,00	23 956 177,29	0,00	1 238 046,00	1 895 974,00
2022	x	x	x	x	0,00	21 612 177,29	0,00	1 410 706,00	1 410 706,00
2023	x	x	x	x	0,00	19 588 919,25	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⁾ Skorygowanie oświadczenia o braku długu w art. 242 ustawy powiększenie w całości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 4 ustawy, ustalona dla danego roku (w skaznik je dnoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (w skaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z budżetu
	4,16%	5,83%	19,54%	25,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,69%	8,19%	15,96%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	9,15%	8,52%	15,07%	17,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,52%	8,90%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,41%	9,20%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,50%	9,50%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,23%	9,84%	7,61%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,62%	10,06%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,37%	10,16%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,78%	10,14%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,26%	10,16%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,58%	10,06%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,47%	9,85%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	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	środki określone 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	środki określone 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	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

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	17 776 235,11	15 961 518,37	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	17 204 735,11	15 789 753,30	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	15 886 235,11	15 911 518,37	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	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa im. Michała Ochorzalego 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	15 764 735,11	15 789 753,30	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	4 560 000,00	2 140 000,00	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 w budżecie 2020 roku o kwotę **1.349.797,19 zł** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.335.2020 z dn. 31.03.2020 r. o kwotę 5.061,00 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.339.2020 z dn. 14.04.2020 r. o kwotę 60.000,00 zł;
3. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.346.2020 z dn. 30.04.2020 r. o kwotę 32.854,19 zł;
4. Dokonano zmian w dochodach budżetowych zwiększając dochody bieżące o kwotę 506.705 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 745.177 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XVI.

W latach 2022-2024 wprowadzono do dochodów majątkowych z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątku gminy w kwocie 700.000 zł.

Wydatki

Zmniejszono wydatki w WPF w budżecie 2020 roku o kwotę **2.850.147,08 zł** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.335.2020 z dn. 31.03.2020 r. o kwotę 5.061,00 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.339.2020 z dn. 14.04.2020 r. o kwotę 60.000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.346.2020 z dn. 30.04.2020 r. o kwotę 32.854,19 zł;
4. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 474.231,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.278.000,89 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XVI.

W 2021 roku zaplanowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.000 zł.

Przychody

Planowane przychody

1. Zwiększa się o kwotę **1.734.907,53 zł** z tego:
 - 1) 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 **0,89 zł** - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku.
 - 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.000.000 zł**;

- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **734.906,64 zł.**
2. Zmniejsza się o kwotę **234.557,64 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – przychody wynikają z niewykorzystania otrzymanych dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w 2019 roku: „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.

Rozchody

Zwiększono rozchody w latach 2021-2024 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie: w 2021 i 2022 roku o kwotę 300.000 zł, w 2023 i 2024 roku o kwotę 200.000 zł.

Dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramów inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”.