

Projekt

1/XVIII

WÓJT

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

mgr inż. Grzegorz Czapla



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

z dnia 19 sierpnia 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. Przedłużyć się okres, na który przyjęta została Wieloletnia Prognoza Gminy Ożarówice o dwa lata, a mianowicie do 2034 roku.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XVIII..2020  
Rady Gminy Ozarówice  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	z tego										w tym	
	z tego										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho					Dochody majątkowe x		
2020	46 533 844,73	35 789 473,76	8 310 417,00	800 000,00	5 058 528,00	8 932 218,76	12 688 310,00	7 163 000,00	10 744 370,97	49 964,00	10 694 406,97	
2021	50 363 530,33	36 995 000,00	8 825 000,00	850 000,00	5 180 000,00	9 147 000,00	12 993 000,00	7 335 000,00	13 368 530,33	3 000 000,00	10 368 530,33	
2022	44 348 686,86	38 259 000,00	9 354 000,00	901 000,00	5 310 000,00	9 376 000,00	13 318 000,00	7 519 000,00	6 089 686,86	2 800 000,00	3 289 686,86	
2023	40 327 000,00	39 527 000,00	9 895 000,00	954 000,00	5 438 000,00	9 602 000,00	13 638 000,00	7 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	41 323 000,00	40 823 000,00	10 447 000,00	1 008 000,00	5 569 000,00	9 833 000,00	13 966 000,00	7 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	42 499 000,00	42 199 000,00	11 030 000,00	1 065 000,00	5 709 000,00	10 079 000,00	14 316 000,00	8 083 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	43 627 000,00	43 627 000,00	11 645 000,00	1 125 000,00	5 852 000,00	10 331 000,00	14 674 000,00	8 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 113 000,00	45 113 000,00	12 295 000,00	1 188 000,00	5 995 000,00	10 590 000,00	15 041 000,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 644 000,00	46 644 000,00	12 968 000,00	1 254 000,00	6 149 000,00	10 855 000,00	15 418 000,00	8 707 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 221 000,00	48 221 000,00	13 665 000,00	1 322 000,00	6 303 000,00	11 127 000,00	15 804 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 844 000,00	49 844 000,00	14 385 000,00	1 392 000,00	6 461 000,00	11 406 000,00	16 200 000,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 529 000,00	51 529 000,00	15 143 000,00	1 466 000,00	6 623 000,00	11 692 000,00	16 605 000,00	9 378 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 263 000,00	53 263 000,00	15 926 000,00	1 542 000,00	6 789 000,00	11 985 000,00	17 021 000,00	9 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 045 000,00	55 045 000,00	16 733 000,00	1 621 000,00	6 959 000,00	12 285 000,00	17 447 000,00	9 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 875 000,00	56 875 000,00	17 563 000,00	1 702 000,00	7 133 000,00	12 593 000,00	17 884 000,00	10 101 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>31</sup> Wzrost modyfikacyjny będzie w ujęciu dynamicznym, w którym porównujemy wzrosty w latach, a nie w wariantach.

<sup>32</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 922 i 1164), z nowelizacji „ustawy” wdrożeniu programów finansowych obejmujących okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach planów finansowych lub skrajnie, dla lat wykazywanych w tabeli 14-15 w okresie programowym, wynikają z art. 227 ustawy.

<sup>33</sup> W przypadku wyników osiągniętych w ramach dotychczasowych programów, które zakończono przed 31 grudnia 2015 r. lub przed 31 grudnia 2020 r. w ramach planów finansowych lub skrajnie, dla lat wykazywanych w tabeli 14-15 w okresie programowym, wynikają z art. 227 ustawy.

<sup>34</sup> W przypadku wyników osiągniętych w ramach dotychczasowych programów, które zakończono przed 31 grudnia 2015 r. lub przed 31 grudnia 2020 r. w ramach planów finansowych lub skrajnie, dla lat wykazywanych w tabeli 14-15 w okresie programowym, wynikają z art. 227 ustawy.





Wyszczególnienie	z tego		z tego		Rozchody budżetu x	z tego		
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w łącznym z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2020	342 743,00	67 743,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 563 000,00	0,00	759 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 258,04	1 823 258,04	0,00	47 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 383,25	1 937 383,25	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

\*) W przypadku deficytu budżetu w szczególności w przypadku podwyższenia z tytułu emisji papierów wartościowych i emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa 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	Kwota długu <sup>2)</sup>	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków <sup>2)</sup>	7.1	7.2				
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					
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	29 100 177,29	0,00	421 391,63	1 519 451,67				
2021	x	x	x	x	0,00	30 356 177,29	0,00	2 190 000,00	4 527 423,67				
2022	x	x	x	x	0,00	28 312 177,29	0,00	2 609 700,00	2 609 700,00				
2023	x	x	x	x	0,00	26 488 919,25	0,00	3 103 800,00	3 103 800,00				
2024	x	x	x	x	0,00	24 551 536,00	0,00	3 291 300,00	3 291 300,00				
2025	x	x	x	x	0,00	22 331 536,00	0,00	3 491 800,00	3 491 800,00				
2026	x	x	x	x	0,00	20 111 536,00	0,00	3 702 400,00	3 702 400,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 681 536,00	0,00	3 922 700,00	3 922 700,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 251 536,00	0,00	4 150 700,00	4 150 700,00				
2029	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	4 393 100,00	4 393 100,00				
2030	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 649 100,00	4 649 100,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 550 000,00	0,00	4 909 400,00	4 909 400,00				
2032	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	5 171 800,00	5 171 800,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	5 439 200,00	5 439 200,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 712 500,00	5 712 500,00				

<sup>2)</sup> Skorygowane o wartość obrotów w art. 212 ustawy powiększone o wartość obrotów o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spólrzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących ra dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je dnoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spólrzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźonego w oparciu o heratów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku w spólrzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźonego w oparciu o heratów roku poprzedzającego rok budżetowy					
2020	4,13%	4,72%	21,63%	27,34%	TAK	TAK	TAK			
2021	8,91%	11,62%	12,81%	18,53%	TAK	TAK	TAK			
2022	8,41%	12,37%	13,37%	19,08%	TAK	TAK	TAK			
2023	7,19%	13,40%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK			
2024	7,12%	13,36%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK			
2025	7,83%	13,32%	17,70%	17,70%	TAK	TAK	TAK			
2026	7,55%	13,28%	10,28%	12,82%	TAK	TAK	TAK			
2027	7,86%	13,25%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK			
2028	7,54%	13,21%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK			
2029	7,84%	13,17%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK			
2030	7,39%	13,14%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK			
2031	6,70%	13,10%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK			
2032	6,40%	13,07%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK			
2033	6,16%	13,04%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	TAK			
2034	5,97%	13,00%	13,14%	13,14%	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		w tym		w tym
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lo	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	9 152 611,97	9 152 611,97	9 152 611,97	269 220,00	269 220,00	262 470,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 492 110,75	12 492 110,75	12 492 110,75	123 784,00	78 705,90	74 329,77
2022	0,00	0,00	0,00	6 089 686,86	6 089 686,86	6 089 686,86	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	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 wstąpienia do samorządu terytorialnego w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	17 373 325,00	17 373 325,00	8 220 713,81	17 904 825,11	451 500,00	17 453 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 990 053,02	16 990 053,02	12 492 110,75	17 411 818,09	171 765,07	17 240 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 243 918,85	7 243 917,85	1 154 230,99	7 443 917,85	50 000,00	7 393 917,85	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 XVIII..2020  
Rady Gminy Ozarówice  
z dnia 19 sierpnia 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)				49 222 413,22	17 411 818,09	7 443 917,85	50 000,00	35 647 437,85	
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	171 765,07	50 000,00	50 000,00	606 736,07	
1.b	- wydatki majątkowe				48 216 261,79	17 240 053,02	7 393 917,85	0,00	35 040 701,78	
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				43 890 409,22	17 111 818,09	7 243 917,85	0,00	29 983 966,85	
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				43 564 257,79	16 990 053,02	7 243 917,85	0,00	29 740 701,78	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	OZAROWICE	2016	2021	9 182 013,96	4 160 000,00	2 400 000,00	0,00	217 344,80	
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ozarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ozarówice w Tapkowicach	OZAROWICE	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 Ozarówice	OZAROWICE	2018	2021	2 573 030,00	2 538 590,00	0,00	0,00	1 016 424,06	
1.1.2.4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ozarówice	OZAROWICE	2018	2021	2 838 778,52	2 220 206,00	555 052,00	0,00	2 775 258,00	
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Gminie Ozarówice	OZAROWICE	2017	2022	23 982 473,42	5 989 745,11	11 979 490,20	5 989 745,11	23 988 980,42	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ozarówice	OZAROWICE	2018	2022	1 832 200,67	0,00	1 115 211,10	627 306,24	1 742 694,50	
1.1.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ozarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół	OZAROWICE	2020	2022	1 787 166,22	220 000,00	940 299,72	626 866,50	30 000,00	
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	
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 1.1.1-1.2), z tego:				5 332 004,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	5 663 471,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00	



W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów. Ponadto wydłużono okres na który będzie obowiązywała Prognoza o 2 lata tj. do 2034 roku.

## I. Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2020 roku o kwotę **173.704,48 zł (per saldo)** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.413.2020 z dn. 03.07.2020 r. o kwotę 24.927,00 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.417.2020 z dn. 10.07.2020 r. o kwotę 8.328,00 zł;
3. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.423.2020 z dn. 27.07.2020 r. o kwotę 25.056,00 zł;
4. Dokonano zmian w dochodach budżetowych zwiększając dochody bieżące o kwotę 369.313,00 zł, a zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 253.919,52 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XVIII.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie względem poprzedniej WPF.

## II. Wydatki

Zmniejszono wydatki w WPF w budżecie 2020 roku o kwotę **1.382.799,00 zł** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem WG.0050.413.2020 z dn. 03.07.2020 r. o kwotę 24.927,00 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.417.2020 z dn. 10.07.2020 r. o kwotę 8.328,00 zł;
3. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.423.2020 z dn. 27.07.2020 r. o kwotę 25.056,00 zł;
4. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 687.037,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 637.451,00 zł, zgodnie z projektem uchwały dokonującej zmiany w uchwale budżetowej sporządzonym na sesję nr XVIII.

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi

długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021-2023 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, która pozwoli pokryć zaplanowane wydatki majątkowe. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### **III. Przychody**

Zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 7.100.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach ustalonych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmniejszono wprowadzone we wcześniejszych uchwałach wolne środki o kwotę 4.890.905,48 zł. Ponadto zrezygnowano z zaciągania pożyczki w EFRWP w Warszawie w kwocie 1.000.000 zł

W latach 2021-2022 Gmina zaplanuje zwiększanie przychodów w kwocie 3.505.465,81zł., które pochodzą będą z wolnych środków niezaangażowanych w 2020 roku.

### **IV. ROZCHODY**

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2030 - 2034. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2034.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku ze zwiększeniem się środków finansowych przeznaczonych na następujące inwestycje:

1. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice;
2. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice.

Ponadto wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja przewidziana jest w latach 2021-2022, a mianowicie:

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku;
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych.

