RADA GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

UCHWAŁA NR XVIII.314.2020
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice 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 Ożarowice
uchwala co następuje:

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

§ 2. Przedłuża się okres, na który przyjęta została Wieloletnia Prognoza Gminy Ożarowice 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 Ożarowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowcie
mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.314.2020

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	46 533 875,73	35 789 504,76	8 310 417,00	800 000,00	5 058 528,00	8 932 249,76	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	5 999 000,00	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

[1] Wzór może być dostosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się pozycje o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, w tym w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			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	58 444 468,77	35 365 813,13	11 447 608,93	0,00	0,00	682 200,00	0,00	367 000,00	23 078 655,64	23 078 655,64	774 784,00
2021	53 956 954,00	34 805 000,00	11 698 000,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	490 000,00	19 151 954,00	19 151 954,00	900 000,00
2022	44 248 294,00	35 649 300,00	11 991 000,00	0,00	0,00	964 300,00	0,00	539 000,00	8 598 994,00	8 598 994,00	0,00
2023	38 503 741,96	36 423 200,00	12 279 000,00	0,00	0,00	905 200,00	0,00	529 200,00	2 080 541,96	2 080 541,96	0,00
2024	39 385 616,75	37 531 700,00	12 682 000,00	0,00	0,00	848 700,00	0,00	524 300,00	1 853 916,75	1 853 916,75	0,00
2025	40 279 000,00	38 707 200,00	13 110 000,00	0,00	0,00	787 200,00	0,00	490 600,00	1 571 800,00	1 571 800,00	0,00
2026	41 407 000,00	39 924 600,00	13 554 000,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	427 100,00	1 482 400,00	1 482 400,00	0,00
2027	42 683 000,00	41 190 300,00	14 016 000,00	0,00	0,00	650 300,00	0,00	365 800,00	1 492 700,00	1 492 700,00	0,00
2028	44 214 000,00	42 493 300,00	14 492 000,00	0,00	0,00	576 300,00	0,00	306 700,00	1 720 700,00	1 720 700,00	0,00
2029	45 569 464,00	43 827 900,00	14 982 000,00	0,00	0,00	492 900,00	0,00	237 600,00	1 741 564,00	1 741 564,00	0,00
2030	47 244 000,00	45 194 900,00	15 487 000,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	158 400,00	2 049 100,00	2 049 100,00	0,00
2031	49 079 000,00	46 619 600,00	16 011 000,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	89 100,00	2 459 400,00	2 459 400,00	0,00
2032	50 813 000,00	48 091 200,00	16 550 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	29 700,00	2 721 800,00	2 721 800,00	0,00
2033	52 545 000,00	49 605 800,00	17 104 000,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	2 939 200,00	2 939 200,00	0,00
2034	54 275 000,00	51 162 500,00	17 673 000,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-11 910 593,04	0,00	13 738 593,04	12 297 790,00	10 922 301,78	920 548,26	920 548,26	177 511,78	0,00
2021	-3 593 423,67	0,00	5 637 423,67	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 337 423,67	293 423,67
2022	100 392,86	100 392,86	1 943 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 607,14	0,00
2023	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	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
2026	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	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
2029	2 651 536,00	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji tej należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa 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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	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	2 044 000,00	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	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	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	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	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W poz. 4.5 należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [6)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	423 691,63	1 521 751,67
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

[6)] Skorygowanie odnosi się do zakresu określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 jednoroczny)[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)[XI]	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[XI]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[XI]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[XI]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,13%	4,57%	4,76%	21,63%	27,34%	TAK	TAK
2021	8,91%	11,62%	22,39%	12,76%	18,48%	TAK	TAK
2022	8,41%	12,37%	22,07%	13,32%	19,03%	TAK	TAK
2023	7,19%	13,40%	16,07%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2024	7,12%	13,36%	14,97%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2025	7,83%	13,32%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2026	7,55%	13,28%	x	10,26%	12,80%	TAK	TAK
2027	7,86%	13,25%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	7,54%	13,21%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2029	7,84%	13,17%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2030	7,39%	13,14%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	6,70%	13,10%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	6,40%	13,07%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	6,16%	13,04%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	5,97%	13,00%	x	13,14%	13,14%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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 ustawy[X]	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[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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	9 152 611,97	9 152 611,97	9 152 611,97	226 500,00	226 500,00	219 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 492 110,75	12 492 110,75	12 492 110,75	123 784,00	78 705,80	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego 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
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	16 637 882,75	16 637 882,75	9 152 611,97	18 639 382,75	451 500,00	18 187 882,75	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym mo spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o którym mowa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie pokrywa się z okresem planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie długne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.314.2020
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięc 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	18 639 382,75	17 411 818,09	7 443 917,85	50 000,00	37 348 537,56
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	451 500,00	171 765,07	50 000,00	50 000,00	606 736,07
1.b	- wydatki majątkowe				48 216 261,79	18 187 882,75	17 240 053,02	7 393 917,85	0,00	36 741 801,49
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				43 890 409,22	16 759 382,75	17 111 818,09	7 243 917,85	0,00	31 685 066,56
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 Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych -	Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach	2019	2021	326 151,43	121 500,00	121 765,07	0,00	0,00	243 265,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 564 257,79	16 637 882,75	16 990 053,02	7 243 917,85	0,00	31 441 801,49
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	9 182 013,96	4 894 557,64	2 400 000,00	0,00	0,00	217 344,80
1.1.2.2	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach -	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 Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 573 030,00	2 538 590,00	0,00	0,00	0,00	1 016 424,06
1.1.2.4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice -	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 Ożarowice -	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 Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2022	1 832 200,67	0,00	1 115 211,10	627 306,24	0,00	1 742 694,50
1.1.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	OŻAROWICE	2020	2022	1 787 166,22	220 000,00	940 299,72	626 866,50	0,00	1 731 099,71
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				5 332 004,00	1 880 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	5 663 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2023	680 000,00	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	363 471,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 652 004,00	1 550 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice -	OŻAROWICE	2015	2023	4 352 004,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych -	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII.314.2020

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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 **173.735,48 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. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.434.2020 z dn. 17.08.2020 r. o kwotę 31,00 zł;
5. 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 uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną 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 **1.382.830,00 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 wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.434.2020 z dn. 17.08.2020 r. o kwotę 31,00 zł;
5. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 684.737,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono

o kwotę 639.751,00 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną 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 3.505.465,81 zł., które pochodzić 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 inwestycji:

1. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice;

2. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice.

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

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku;

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych.