

Projekt

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2020-2034

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

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 571 518,37	36 572 648,33	7 761 930,00	800 000,00	5 058 528,00	9 324 487,33	13 627 703,00	7 011 487,00	11 998 870,04	172 884,00	10 694 406,97
2021	49 567 053,64	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	12 572 053,64	0,00	12 572 053,64
2022	44 469 191,36	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	6 210 191,36	120 504,50	6 089 686,86
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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), 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.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	60 106 691,44	37 039 308,98	11 506 022,95	0,00	0,00	682 200,00	0,00	367 000,00	0,00	23 067 382,46	23 078 655,64	6 696 029,11
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 741 564,00	1 741 564,00	0,00
2030	47 144 000,00	45 194 900,00	15 487 000,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	158 400,00	0,00	1 949 100,00	2 049 100,00	0,00
2031	48 979 000,00	46 619 600,00	16 011 000,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	89 100,00	0,00	2 359 400,00	2 459 400,00	0,00
2032	50 713 000,00	48 091 200,00	16 550 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	29 700,00	0,00	2 621 800,00	2 721 800,00	0,00
2033	52 645 000,00	49 605 800,00	17 104 000,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	3 039 200,00	2 939 200,00	0,00
2034	54 475 000,00	51 162 500,00	17 673 000,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	3 312 500,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 535 173,07	0,00	14 363 173,07	12 297 790,00	10 614 624,81	920 548,26	920 548,26	802 091,81	0,00
2021	-4 389 900,36	0,00	6 433 900,36	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 133 900,36	1 089 900,36
2022	220 897,36	220 897,36	1 823 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 102,64	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	342 743,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji nie należy uwzględnić przychodów pochodzących z prywatnej działalności jednostek i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	29 100 177,29	0,00	-466 660,65	1 255 979,42	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 356 177,29	0,00	2 190 000,00	5 323 900,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 312 177,29	0,00	2 609 700,00	2 609 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 488 919,25	0,00	3 103 800,00	3 103 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 551 536,00	0,00	3 291 300,00	3 291 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 331 536,00	0,00	3 491 800,00	3 491 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 111 536,00	0,00	3 702 400,00	3 702 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 681 536,00	0,00	3 922 700,00	3 922 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 251 536,00	0,00	4 150 700,00	4 150 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	4 393 100,00	4 393 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 649 100,00	4 649 100,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	4 909 400,00	4 909 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 171 800,00	5 171 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 439 200,00	5 439 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 500,00	5 712 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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) ^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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,07%	1,24%	1,87%	21,63%	27,34%	TAK	TAK
2021	8,91%	11,62%	11,62%	11,80%	17,51%	TAK	TAK
2022	8,41%	12,37%	12,79%	8,76%	14,48%	TAK	TAK
2023	7,19%	13,40%	16,07%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	7,12%	13,36%	14,97%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	7,83%	13,32%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	7,55%	13,28%	x	9,78%	12,33%	TAK	TAK
2027	7,86%	13,25%	x	11,23%	11,23%	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	7,65%	13,14%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	6,95%	13,10%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	6,64%	13,07%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	5,93%	13,04%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2034	5,52%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	8 704 368,76	8 704 368,76	8 704 368,76	226 500,00	226 500,00	219 750,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 572 053,64	12 572 053,64	12 572 053,64	78 705,81	78 705,81	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						
	Wydatki 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:		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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	15 413 728,15	15 413 728,15	8 704 368,76	17 425 628,15	451 500,00	16 974 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 974 565,21	16 990 053,02	12 572 053,64	18 103 271,02	128 705,81	17 974 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 507 766,65	7 243 917,85	6 089 686,86	7 557 766,65	50 000,00	7 507 766,65	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędności zmniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{x)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 zadłużnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				48 958 200,41	17 425 628,15	18 103 271,02	7 557 766,65	50 000,00	36 092 566,80
1.a	- wydatki bieżące				1 006 151,43	451 500,00	128 705,81	50 000,00	50 000,00	563 676,81
1.b	- wydatki majątkowe				47 952 048,98	16 974 128,15	17 974 565,21	7 507 766,65	0,00	35 528 889,99
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:				43 581 940,39	15 535 228,15	17 869 415,00	7 357 766,65	0,00	30 384 839,78
1.1.1	- wydatki bieżące				326 151,43	121 500,00	78 705,81	0,00	0,00	200 205,81
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	78 705,81	0,00	0,00	200 205,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 255 788,96	15 413 728,15	17 790 709,19	7 357 766,65	0,00	30 184 633,97
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 powojennych w Ożarówicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice 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 Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 284 730,00	2 250 290,00	0,00	0,00	0,00	111 215,93
1.1.2.4	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2021	2 488 177,09	1 284 351,40	1 139 124,37	0,00	0,00	2 423 475,77
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2017	2022	24 312 906,02	5 989 745,11	12 196 074,00	6 103 593,91	0,00	23 958 980,42
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2023	1 832 200,67	0,00	1 115 211,10	627 306,24	0,00	1 742 517,34
1.1.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - 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				5 376 260,02	1 890 400,00	233 856,02	200 000,00	50 000,00	5 707 727,02
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 Ożarówice -	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				4 696 260,02	1 560 400,00	183 856,02	150 000,00	0,00	5 344 256,02

1.3.2.1	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2015	2021	4 352 004,00	1 550 000,00	0,00	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
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach -	OŻAROWICE	2020	2021	44 256,02	10 400,00	33 856,02	0,00	0,00	44 256,02

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów.

I. Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2020 roku o kwotę **2.020.217,78 zł** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.470.2020 z dn. 29.10.2020 r. o kwotę 106.409,78 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.473.2020 z dn. 06.11.2020 r. o kwotę 32.447,58 zł;
3. Zwiększono dochody bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.482.2020 z dn. 18.11.2020 r. o kwotę 180.534,42 zł;
4. Dokonano zmian w dochodach budżetowych zwiększające dochody bieżące o kwotę 577.906,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.122.920,00 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XX.

Dochody majątkowe w 2022 roku zwiększono się o kwotę 120.504,50 zł, planując sprzedaż składników majątku.

II. Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2020 roku o kwotę **1.238.825,20 zł (per saldo)** na podstawie następujących dokumentów:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.470.2020 z dn. 29.10.2020 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 111.409,78 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.473.2020 z dn. 06.11.2020 r. o kwotę 32.447,58 zł;
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.482.2020 z dn. 18.11.2020 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 170.134,42 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 10.400,00 zł;
4. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 582.952,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 336.481,42 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XX.

III. Przychody

Zwiększono planowane wolne środki o kwotę 218.607,42 zł. W prognozie na 2022 rok zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków niezaangażowanych w 2020 roku o kwotę 120.504,50 zł.

IV. Rozchody

Zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.000.000,00 zł, które pochodzą z środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania inwestycyjne gminy. Zadania finansowane środkami z RFIL będą realizowane w latach 2021-2022.

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

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych;
2. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce;
3. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce;
4. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce.