Zarządzenie Nr WG.0050.476.2020
Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice
z a r z ą d z a

§ 1

Ustalić projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021 – 2034 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

Grzegorz Czapla

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY OŻAROWICE
z dnia .....

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2032 wraz z informacją o kształtowaniu się długu i o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 30.000.000 zł.

3. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przesięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII.196.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2032

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

z późn. zmianami z dniem 1 stycznia 2021 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowi

mgr inż. Marian Czernikarz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WG.0050.476.2020
z dnia 2020-11-12

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: z podatku od nieruchomości		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
2021	50 127 993,00	36 760 017,00	8 998 784,00	800 000,00	5 777 104,00	8 460 247,00	12 723 882,00	7 700 000,00	13 367 976,00	1 000 000,00	12 367 976,00
2022	45 063 595,42	38 381 858,00	9 364 743,00	887 200,00	6 033 526,00	8 807 895,00	13 288 494,00	7 961 800,00	6 681 737,42	1 000 000,00	5 681 737,42
2023	39 950 154,00	39 150 154,00	9 583 885,00	852 016,00	6 152 732,00	9 010 332,00	13 551 189,00	8 200 654,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	41 172 659,00	40 672 659,00	9 931 402,00	937 576,00	6 397 314,00	9 340 642,00	14 065 725,00	8 446 674,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	42 234 398,00	41 934 398,00	10 237 544,00	973 903,00	6 597 433,00	9 629 061,00	14 466 457,00	8 700 074,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	43 323 964,00	43 323 964,00	10 562 738,00	1 011 924,00	6 809 783,00	9 935 392,00	14 924 127,00	8 969 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 149 445,00	44 149 445,00	10 807 703,00	960 814,00	6 938 406,00	10 160 909,00	15 281 613,00	9 247 839,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 473 927,00	45 473 927,00	11 131 934,00	989 638,00	7 146 558,00	10 465 736,00	15 740 061,00	9 525 274,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 747 198,00	46 747 198,00	11 443 628,00	1 017 348,00	7 346 662,00	10 758 777,00	16 180 783,00	9 791 982,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 056 121,00	48 056 121,00	11 764 050,00	1 045 834,00	7 552 369,00	11 060 023,00	16 633 845,00	10 066 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 353 637,00	49 353 637,00	12 081 679,00	1 074 072,00	7 756 283,00	11 358 644,00	17 082 959,00	10 337 943,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 636 832,00	50 636 832,00	12 395 803,00	1 101 998,00	7 957 946,00	11 653 969,00	17 527 116,00	10 606 730,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 902 753,00	51 902 753,00	12 705 698,00	1 129 548,00	8 156 895,00	11 945 318,00	17 965 294,00	10 871 898,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 148 419,00	53 148 419,00	13 010 635,00	1 156 657,00	8 352 660,00	12 232 006,00	18 396 461,00	11 132 824,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Grzegorz Jacek Czapla
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

[1] Wzór może być stosowany 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, 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.

[3] 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.

[4] 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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	56 313 701,81	35 547 547,81	12 433 236,00	0,00	0,00	643 393,00	0,00	249 722,00	0,00	20 766 154,00	20 732 297,00	12 898 319,00
2022	44 125 595,42	36 153 481,00	12 609 467,00	0,00	0,00	604 133,00	0,00	238 930,00	0,00	7 972 114,42	7 972 114,42	5 921 245,11
2023	38 126 895,96	37 067 785,00	12 948 195,00	0,00	0,00	567 712,00	0,00	228 489,00	0,00	1 059 110,96	1 059 110,96	0,00
2024	39 235 275,75	37 855 756,00	13 237 796,00	0,00	0,00	537 285,00	0,00	223 631,00	0,00	1 379 519,75	1 379 519,75	0,00
2025	40 014 398,00	38 795 233,00	13 613 432,00	0,00	0,00	507 609,00	0,00	214 658,00	0,00	1 219 165,00	1 219 165,00	0,00
2026	41 103 964,00	39 774 345,00	14 013 935,00	0,00	0,00	477 613,00	0,00	199 432,00	0,00	1 329 619,00	1 329 619,00	0,00
2027	41 719 445,00	40 955 844,00	14 516 753,00	0,00	0,00	442 224,00	0,00	178 928,00	0,00	763 601,00	763 601,00	0,00
2028	43 043 927,00	42 000 483,00	14 952 256,00	0,00	0,00	401 438,00	0,00	153 142,00	0,00	1 043 444,00	1 043 444,00	0,00
2029	44 095 662,00	43 056 611,00	15 400 824,00	0,00	0,00	342 828,00	0,00	120 450,00	0,00	1 039 051,00	1 039 051,00	0,00
2030	45 356 121,00	44 125 707,00	15 862 849,00	0,00	0,00	267 075,00	0,00	80 850,00	0,00	1 230 414,00	1 230 414,00	0,00
2031	46 803 637,00	45 237 025,00	16 338 734,00	0,00	0,00	202 613,00	0,00	45 788,00	0,00	1 566 612,00	1 566 612,00	0,00
2032	48 086 832,00	46 391 103,00	16 828 896,00	0,00	0,00	149 137,00	0,00	15 262,00	0,00	1 695 729,00	1 695 729,00	0,00
2033	49 502 753,00	47 557 131,00	17 316 934,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	1 945 622,00	1 945 622,00	0,00
2034	50 748 419,00	48 751 832,00	17 819 125,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 996 587,00	1 996 587,00	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 x 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
2021	-6 185 708,81	0,00	8 229 708,81	3 300 000,00	3 300 000,00	472 705,81	472 705,81	4 457 003,00	2 413 003,00
2022	938 000,00	938 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	500 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji 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 8 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	z tego:		
		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
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 należy ująć w szczególności 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, 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, skorygowanymi o środki[8)] 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 356 177,29	0,00	1 212 469,19	6 142 178,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 312 177,29	0,00	2 228 377,00	2 834 377,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 488 919,25	0,00	2 082 369,00	2 082 369,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 551 536,00	0,00	2 816 903,00	2 816 903,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 331 536,00	0,00	3 139 165,00	3 139 165,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 111 536,00	0,00	3 549 619,00	3 549 619,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 681 536,00	0,00	3 193 601,00	3 193 601,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 251 536,00	0,00	3 473 444,00	3 473 444,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	3 690 587,00	3 690 587,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 930 414,00	3 930 414,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	4 116 612,00	4 116 612,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 245 729,00	4 245 729,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 345 622,00	4 345 622,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 587,00	4 396 587,00

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 dołączanych 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 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)[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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,47%	6,84%	10,37%	18,42%	16,20%	TAK	TAK
2022	8,01%	9,58%	12,96%	14,97%	12,75%	TAK	TAK
2023	7,02%	8,79%	11,45%	9,36%	7,14%	TAK	TAK
2024	7,00%	10,71%	12,30%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	7,78%	11,29%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	7,48%	12,06%	x	10,37%	9,42%	TAK	TAK
2027	7,92%	10,70%	x	9,12%	8,17%	TAK	TAK
2028	7,65%	11,07%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2029	7,99%	11,21%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	7,80%	11,35%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	7,12%	11,37%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	6,88%	11,27%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	6,24%	11,11%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	5,94%	10,82%	x	11,15%	11,15%	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 x	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 ustawyx	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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
2021	0,00	0,00	0,00	12 367 976,00	12 367 976,00	12 367 976,00	78 705,81	78 705,81	74 333,29
2022	0,00	0,00	0,00	5 681 737,42	5 681 737,42	5 681 737,42	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
2021	19 526 468,00	19 526 468,00	12 367 976,00	19 959 029,83	248 705,81	19 710 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 357 766,37	7 357 766,37	5 681 737,42	7 557 766,37	50 000,00	7 507 766,37	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 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
2021	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WG.0050.476.2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 353 193,36	19 959 029,83	7 557 766,37	50 000,00	24 286 452,16
1.a	- wydatki bieżące				1 127 163,78	248 705,81	50 000,00	50 000,00	348 705,81
1.b	- wydatki majątkowe				42 226 029,58	19 710 324,02	7 507 766,37	0,00	23 937 746,35
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:				42 207 924,99	19 605 173,81	7 357 766,37	0,00	23 682 596,14
1.1.1	- wydatki bieżące				326 151,43	78 705,81	0,00	0,00	78 705,81
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	78 705,81	0,00	0,00	78 705,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 881 773,56	19 526 468,00	7 357 766,37	0,00	23 603 890,33
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	OŻAROWICE	2016	2021	11 462 503,73	4 135 757,00	0,00	0,00	2 189 905,14
1.1.2.2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2021	2 486 996,92	1 139 125,00	0,00	0,00	152 939,83
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2022	24 312 906,02	12 196 074,00	6 103 593,91	0,00	17 787 428,31
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2023	1 832 200,67	1 115 212,00	627 306,24	0,00	1 742 517,34
1.1.2.5	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	940 300,00	626 866,22	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
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 i 1.2),z tego				1 145 268,37	353 856,02	200 000,00	50 000,00	603 856,02
1.3.1	- wydatki bieżące				801 012,35	170 000,00	50 000,00	50 000,00	270 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2023	801 012,35	170 000,00	50 000,00	50 000,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				344 256,02	183 856,02	150 000,00	0,00	333 856,02
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych -	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach -	OŻAROWICE	2020	2021	44 256,02	33 856,02	0,00	0,00	33 856,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarowice
z dnia

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ożarowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarowice została przygotowana na lata 2021-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ożarowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ożarowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroeconomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	202
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3
Wskaźnik	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**203**
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

gdzie:

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;
- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;
- wskaźnik dynamiki PKB;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

- wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;
- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ożarowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ożarowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100
dochody z udziału w CIT	0,00%	100
subwencja ogólna	0,00%	100
dotacje bieżące	0,00%	100
pozostałe, w tym:	0,00%	100
z podatku od nieruchomości	0,00%	100

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ożarowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 7 700 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W kolejnych latach prognozy zaplanowano sprzedaż majątku w następujących wysokościach : 2022 rok 1.000.000 zł, 2023 rok 800.000 zł, w 2024 roku 500.000 zł, a w 2025 roku 300.0000 zł.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku i w latach następnych dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany
Pyrzowice	499/57 Pyrzowice	2,0053	3 157 000,00	3 157 00
Pyrzowice	499/38 Pyrzowice	7,6211	7 315 000,00	7 315 00
Pyrzowice	499/60 Pyrzowice	1,9000	2 040 500,00	2 040 50
Pyrzowice	499/61 Pyrzowice	3,8911	3 542 000,00	3 542 00
			Suma:	**16 054 5**

Źródło: Opracowanie własne.

W dochodach majątkowych zaplanowano również wpływ dotacji ze środków Unii Europejskiej na następujące inwestycje:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Tabela 4. Wykaz planowanych dotacji do otrzymania w 2021 roku

Lp.	Nazwa projektu	Dotacja w 2021 roku	Dotacja w 2022 rol
1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -	467 441,00	
2	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice	202 181,00	
3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice	688 473,00	380 720,
4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	10 602 034,00	5 301 016,
5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach	407 847,00	
	Razem	**12 367 976,00**	**5 681 737,**

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ożarowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Źródło: Opracowanie własne.

Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku wyniósł 8,5 % i wiąże się głównie z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, podwyżką wynagrodzenia minimalnego, oraz zmianą sposobu określania kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 – Rady Gminy oraz 75023 – Urzędy Gminy bez wynagrodzeń, które zostały ujęte w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Założono wzrost wydatków z tego tytułu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji.

Dokonano wyłączenia kwot spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek, oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie wkładu własnego do następujących zadań:

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie zadania podpisana została w 2010 roku;

2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2013 roku;

3. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego", umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;

4. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice" - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL; umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;

5. „Utworzenie ciągów spacerowych, budowa placu zabaw, budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż małej architektury w ramach projektu zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w latach 2014-2015. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku;

6. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ossy wraz z terenami przyległymi" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2015 roku. Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2014 roku.

7. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

2020, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2018 roku;

8. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020, umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana w 2018 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp., inwestycje drogowe, budowa sieci kanalizacyjnej.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Ożarowice

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Dochody	50 127 993,00	45 063 595,42	39 950 154,00	41 172 65
Wydatki	56 313 701,81	44 125 595,42	38 126 895,96	39 235 27
Wynik budżetu	-6 185 708,81	938 000,00	1 823 258,04	1 937 38
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Dochody	42 234 398,00	43 323 964,00	44 149 445,00	45 473 92
Wydatki	40 014 398,00	41 103 964,00	41 719 445,00	43 043 92
Wynik budżetu	2 220 000,00	2 220 000,00	2 430 000,00	2 430 00
	2029	**2030**	**2031**	**2032**
Dochody	46 747 198,00	48 056 121,00	49 353 637,00	50 636 83
Wydatki	44 095 662,00	45 356 121,00	46 803 637,00	48 086 83
Wynik budżetu	2 651 536,00	2 700 000,00	2 550 000,00	2 550 00
	2033	**2034**		
Dochody	51 902 753,00	53 148 419,00		
Wydatki	49 502 753,00	50 748 419,00		
Wynik budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego planuje się wpływy z następujących przychodów:

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 - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizacje inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **394 000,00 zł;**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 te stanowią dotację otrzymaną w 2019 roku na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych"„ w kwocie **78.705,81 zł;**

3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - wpływ ze sprzedaży obligacji komunalnych planowanych do emisji na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3 300 000,00 zł;**

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.457.003,00** zł.

W 2022 rok zaplanowano wpływ z następujących przychodów :

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 - przychody te stanowią dotację majątkową otrzymaną w 2020 roku na realizacje inwestycji własnych ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie **606 000,00 zł;**

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **500.000,00** zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 29 100 177,29 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarowice

Wyszczególnienie	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kredyt historyczny	2 044 000,00	2 044 000,00	1 823 258,04	1 937 38
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	
Roczna rata kapitałowa	2 044 000,00	2 044 000,00	1 823 258,04	1 937 38
Wyszczególnienie	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Kredyt historyczny	2 220 000,00	2 220 000,00	2 430 000,00	2 430 00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	
Roczna rata kapitałowa	2 220 000,00	2 220 000,00	2 430 000,00	2 430 00
Wyszczególnienie	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Kredyt historyczny	2 651 536,00	2 700 000,00	900 000,00	900 00
Kredyt planowany	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 00
Roczna rata kapitałowa	2 651 536,00	2 700 000,00	2 550 000,00	2 550 00
Wyszczególnienie	**2033**	**2034**		
Kredyt historyczny	2 400 000,00	2 400 000,00		
Kredyt planowany	0,00	0,00		
Roczna rata kapitałowa	2 400 000,00	2 400 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Ożarowice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Wyłączenia z limitu spłaty

		2021	**2022**	**2023**	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	40 000,00 zł	40 000,00 zł	47 000,00 zł	
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

i kredytów, oraz emisji obligacji komunalnych.

W latach 2021-2028 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2014 i 2015 roku, natomiast w latach 2025-2034 będą wykupywane obligacje wyemitowane w latach 2019-2021.

Dokonano wyłączenia w lata 2021-2024 spłaty rat pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;" zrealizowanego z dofinansowaniem ze środków UE - RPO WSL na lata 2007-2013 w kwocie 223.708,25 zł, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,47%	8,01%	7,02%	7,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	18,48%	14,99%	9,32%	11,55%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	16,26%	12,77%	7,10%	11,55%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,48%	7,92%	7,65%	7,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,38%	9,10%	9,98%	10,60%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,42%	8,15%	9,98%	10,60%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**	**2033**	**2034**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,12%	6,88%	6,24%	5,94%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,20%	11,29%	11,29%	11,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,20%	11,29%	11,29%	11,15%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć znalazło się pięć przedsięwzięć majątkowych oraz dwa przedsięwzięcia bieżące.

Wydatki majątkowe:

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest jej zakończenie w II kw. 2021 roku.

2) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w przyszły roku, a planowana realizacja do II kw. 2022 roku.

3) „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2021.
4) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2022.
5) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach" Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2022.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych"
2) „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach"- Celem rozpoczęcia procedury inwestycyjnej niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej.

Wydatki bieżące

1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych" Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy celem zapewniania realistyczności przedstawionych w WPF danych.

Sytuacja Gminy Ożarowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16