

**UCHWAŁA NR XXXIV.621.2022  
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. poz. 305), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj.Dz.U.2022.583)

**Rada Gminy Ożarówice  
uchwała co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXX.536.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034, 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 Gminy Ożarówice**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X.3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2022	64 264 947,51	36 189 133,45	8 152 644,00	923 378,00	6 677 521,00	5 524 749,97	14 910 840,48	8 500 000,00	28 075 814,06	4 000 000,00	24 075 814,06
2023	41 539 703,00	37 739 703,00	8 454 292,00	957 543,00	7 685 867,00	5 199 888,00	15 442 113,00	8 814 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	39 760 592,00	39 260 592,00	8 750 192,00	991 057,00	8 154 872,00	5 381 884,00	15 982 587,00	9 123 008,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	41 234 714,00	40 734 714,00	9 056 449,00	1 025 744,00	8 440 293,00	5 570 250,00	16 641 978,00	9 442 313,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	42 360 429,00	42 160 429,00	9 373 425,00	1 061 645,00	8 735 703,00	5 765 209,00	17 224 447,00	9 772 794,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	43 793 883,00	43 593 883,00	9 692 121,00	1 097 741,00	9 032 717,00	5 961 226,00	17 810 078,00	10 105 069,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	44 313 182,00	44 313 182,00	9 852 041,00	1 115 854,00	9 181 757,00	6 059 586,00	18 103 944,00	10 271 803,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 037,00	45 000 037,00	10 004 748,00	1 133 150,00	9 324 074,00	6 153 510,00	18 384 555,00	10 431 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 652 538,00	45 652 538,00	10 149 817,00	1 149 581,00	9 459 273,00	6 242 736,00	18 651 131,00	10 582 266,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 291 673,00	46 291 673,00	10 291 914,00	1 165 675,00	9 591 703,00	6 330 134,00	18 912 247,00	10 730 418,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 916 611,00	46 916 611,00	10 430 855,00	1 181 412,00	9 721 191,00	6 415 591,00	19 167 562,00	10 875 279,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 526 526,00	47 526 526,00	10 566 456,00	1 196 770,00	9 847 566,00	6 498 994,00	19 416 740,00	11 016 658,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 120 608,00	48 120 608,00	10 698 537,00	1 211 730,00	9 970 661,00	6 580 231,00	19 659 449,00	11 154 366,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 ważr stosuje się dla lat wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podle gające 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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			
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	
2022	75 841 928,41	37 445 983,26	15 410 407,05	0,00	0,00	604 133,00	0,00	238 930,00	15 027,00	38 395 945,15	19 346 716,68	11 152 262,41	
2023	41 358 982,98	36 640 780,00	15 457 226,00	0,00	0,00	567 712,00	0,00	228 489,00	15 027,00	4 718 202,98	4 718 202,98	0,00	
2024	37 823 208,75	36 897 340,00	15 665 899,00	0,00	0,00	537 285,00	0,00	223 631,00	15 027,00	925 868,75	925 868,75	0,00	
2025	39 014 714,00	37 174 665,00	15 861 723,00	0,00	0,00	507 609,00	0,00	214 658,00	15 027,00	1 840 049,00	1 840 049,00	0,00	
2026	40 140 429,00	37 603 008,00	16 059 995,00	0,00	0,00	477 613,00	0,00	199 432,00	15 027,00	2 537 421,00	2 537 421,00	0,00	
2027	41 363 883,00	38 495 754,00	16 461 495,00	0,00	0,00	442 224,00	0,00	178 928,00	15 027,00	2 868 129,00	2 868 129,00	0,00	
2028	41 883 182,00	39 406 306,00	16 873 032,00	0,00	0,00	401 438,00	0,00	153 142,00	15 027,00	2 476 876,00	2 476 876,00	0,00	
2029	42 348 501,00	40 322 818,00	17 294 858,00	0,00	0,00	342 828,00	0,00	120 450,00	15 027,00	2 025 683,00	2 025 683,00	0,00	
2030	43 052 538,00	41 247 839,00	17 727 229,00	0,00	0,00	268 350,00	0,00	80 850,00	15 027,00	1 804 699,00	1 804 699,00	0,00	
2031	43 841 673,00	42 210 414,00	18 170 410,00	0,00	0,00	206 438,00	0,00	45 788,00	15 027,00	1 631 259,00	1 631 259,00	0,00	
2032	44 466 611,00	43 209 587,00	18 624 670,00	0,00	0,00	155 512,00	0,00	15 262,00	15 027,00	1 257 024,00	1 257 024,00	0,00	
2033	45 026 526,00	44 228 602,00	19 090 287,00	0,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	797 924,00	797 924,00	0,00	
2034	45 520 608,00	45 266 838,00	19 567 544,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	253 770,00	253 770,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-11 576 980,90	0,00	13 620 980,90	0,00	0,00	10 348 855,65	10 077 855,65	3 272 125,25	1 499 125,25
2023	180 720,02	180 720,02	1 642 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 538,02	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) <sup>X7)</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	
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	550 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312 177,29	0,00	-1 256 849,81	12 364 131,09	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 488 919,25	0,00	1 098 923,00	1 098 923,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 551 536,00	0,00	2 363 252,00	2 363 252,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 331 536,00	0,00	3 560 049,00	3 560 049,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 111 536,00	0,00	4 557 421,00	4 557 421,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 681 536,00	0,00	5 098 129,00	5 098 129,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 251 536,00	0,00	4 906 876,00	4 906 876,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	4 677 219,00	4 677 219,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 404 699,00	4 404 699,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	4 081 259,00	4 081 259,00	
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 707 024,00	3 707 024,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 297 924,00	3 297 924,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 770,00	2 853 770,00	

<sup>B)</sup> 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,68%	-2,73%	10,32%	22,16%	24,87%	TAK	TAK
2023	6,46%	5,12%	16,80%	18,86%	21,56%	TAK	TAK
2024	6,43%	8,56%	10,04%	18,07%	20,77%	TAK	TAK
2025	7,10%	11,57%	x	15,02%	17,73%	TAK	TAK
2026	6,82%	13,83%	x	8,00%	10,58%	TAK	TAK
2027	7,12%	14,72%	x	7,01%	9,59%	NIE	TAK
2028	6,96%	13,88%	x	7,26%	9,84%	TAK	TAK
2029	7,36%	12,92%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	7,03%	11,86%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2031	6,50%	10,73%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2032	5,00%	9,54%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	6,33%	8,28%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	6,34%	6,95%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
2022	307 030,95	307 030,95	307 030,95	10 769 885,89	10 769 885,89	10 769 885,89	386 840,05	123 668,45	91 155,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	29 828 139,70	29 441 299,65	29 441 299,65	32 415 497,20	576 840,05	31 838 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	701 800,00	101 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące po delegacji ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2032	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	565 027,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. 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 z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 963 442,39	32 415 497,20	701 800,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				1 909 382,95	576 840,05	101 800,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 054 059,44	31 838 657,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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				31 875 072,54	29 828 139,70	51 800,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				973 370,60	386 840,05	51 800,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2027	787 625,60	263 171,60	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.2	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych - Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	144 250,00	102 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy	2022	2023	41 495,00	21 075,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 901 701,94	29 441 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2022	29 249 108,88	29 249 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2018	2023	1 594 088,06	133 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy	2022	2023	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 088 369,85	2 587 357,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 012,35	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2023	801 012,35	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2021	2022	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 152 357,50	2 397 357,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	OŻAROWICE	2021	2023	2 505 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 690,00	32 715 180,60
1.a	15 690,00	303 988,45
1.b	0,00	32 411 192,15
1.1	15 690,00	29 745 288,10
1.1.1	15 690,00	303 988,45
1.1.1.1	15 690,00	159 900,00
1.1.1.2	0,00	102 593,45
1.1.1.3	0,00	41 495,00
1.1.2	0,00	29 441 299,65
1.1.2.1	0,00	29 249 108,88
1.1.2.2	0,00	133 685,77
1.1.2.3	0,00	58 505,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 969 892,50
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	2 969 892,50
1.3.2.1	0,00	122 535,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	347 357,50	247 357,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	347 357,50

## OBJAŚNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz w załączniku przedsięwzięcia.

#### I Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **13.493.420,92 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.825.2022 z dn. 31.03.2022 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 63.326,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.837.2022 z dn. 13.04.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 65.097,25 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.841.2022 z dn. 22.04.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 117.636,27 zł.
- 4 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.845.2022 z dnia 27.04.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 55.366,00 zł
- 5 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 62.345,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 13.129.650,40 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XXXIV.

#### II Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **19.917.255,24 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.825.2022 z dn. 31.03.2022 r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63.326,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.837.2022 dn. 13.04.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 65.097,25 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.841.2022 z dn. 22.04.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 117.636,27 zł.
- 4 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.845.2022 z dnia 27.04.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 55.366,00 zł
- 5 Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 163.096,25 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 19.452.733,47 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję Nr XXXIV.

#### III Przychody

W wyniku powyższych zmian zwiększył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **6.423.834,32 zł**.

Przychody roku bieżącego zwiększono o kwotę 6.423.834,32 zł, w tym zwiększono:

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:
  - niewykorzystane w 2021 roku środki otrzymane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO na lata 201-2020 pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice" w kwocie 5.978.083,07 zł



2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 445.751,25 zł,

#### **IV Przedsięwzięcia**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych pn.: "Cyfrowa Gmina". Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Urząd Gminy Ożarówice w latach 2022-2023.

Dokonano zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

- pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych”, dokonując zmian w limitach na 2022r, w związku z niezrealizowaną inwestycją, w zaplanowanej części przypadającej na 2022r.
- pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice", dokonując zmian w limitach na 2022r. w związku z niezrealizowaną inwestycją w zaplanowanej części na 2022r.