

**UCHWAŁA NR XXXIX.726.2022
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2037

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 2022 r. poz. 1634), 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:**

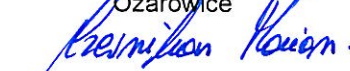
§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXX.536.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 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

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									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			
Lp														
2022	71 445 570,90	46 497 963,76	11 041 062,57	923 378,00	7 200 677,00	11 924 878,88	15 407 967,31	8 500 000,00	24 947 607,14	2 500 000,00	22 447 607,14			
2023	54 970 031,29	48 409 000,00	10 894 000,00	987 000,00	7 517 000,00	13 148 000,00	15 863 000,00	8 755 000,00	6 561 031,29	3 800 000,00	2 761 031,29			
2024	47 094 000,00	46 594 000,00	9 454 000,00	1 050 000,00	7 618 000,00	12 180 000,00	16 292 000,00	8 992 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	48 337 000,00	47 837 000,00	10 030 000,00	1 114 000,00	7 809 000,00	12 184 000,00	16 700 000,00	9 217 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	49 635 000,00	49 435 000,00	10 641 000,00	1 182 000,00	8 005 000,00	12 489 000,00	17 118 000,00	9 448 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	51 285 000,00	51 085 000,00	11 278 000,00	1 253 000,00	8 206 000,00	12 802 000,00	17 546 000,00	9 685 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	52 789 000,00	52 789 000,00	11 942 000,00	1 327 000,00	8 412 000,00	13 123 000,00	17 985 000,00	9 928 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	54 534 000,00	54 534 000,00	12 621 000,00	1 403 000,00	8 623 000,00	13 452 000,00	18 435 000,00	10 177 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	56 316 000,00	56 316 000,00	13 312 000,00	1 480 000,00	8 839 000,00	13 769 000,00	18 696 000,00	10 432 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	58 150 000,00	58 150 000,00	14 027 000,00	1 560 000,00	9 060 000,00	14 134 000,00	19 369 000,00	10 693 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	60 038 000,00	60 038 000,00	14 766 000,00	1 643 000,00	9 287 000,00	14 488 000,00	19 854 000,00	10 961 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	61 979 000,00	61 979 000,00	15 529 000,00	1 728 000,00	9 520 000,00	14 851 000,00	20 351 000,00	11 236 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	63 973 000,00	63 973 000,00	16 316 000,00	1 816 000,00	9 758 000,00	15 223 000,00	20 860 000,00	11 517 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	66 038 000,00	66 038 000,00	17 142 000,00	1 908 000,00	10 002 000,00	15 604 000,00	21 382 000,00	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	68 161 000,00	68 161 000,00	17 993 000,00	2 003 000,00	10 253 000,00	15 995 000,00	21 917 000,00	12 101 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	70 339 000,00	70 339 000,00	18 868 000,00	2 101 000,00	10 510 000,00	16 395 000,00	22 465 000,00	12 404 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:				
		Wydatki budżete *	na wyodrębnienie i składowe od innych rodzajów	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		Wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydatki majątkowe *	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2022	85 343 181,55	46 823 754,46	15 864 502,90	0,00	0,00	1 754 133,00	0,00	1 065 000,00	40 100,00	38 519 427,09	38 439 477,09	21 816 013,69
2023	59 319 418,21	42 105 000,00	16 480 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	971 300,00	37 400,00	17 214 418,21	17 214 418,21	0,00
2024	48 018 971,79	43 485 300,00	17 057 000,00	0,00	0,00	2 155 300,00	0,00	890 100,00	34 700,00	4 533 671,79	4 533 671,79	0,00
2025	45 897 000,00	44 682 900,00	17 624 000,00	0,00	0,00	1 979 900,00	0,00	758 500,00	31 900,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00
2026	47 195 000,00	45 842 300,00	18 213 000,00	0,00	0,00	1 712 300,00	0,00	587 100,00	29 200,00	1 352 700,00	1 352 700,00	0,00
2027	48 635 000,00	47 195 100,00	18 821 000,00	0,00	0,00	1 591 100,00	0,00	485 300,00	29 200,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00
2028	50 139 000,00	48 590 100,00	19 449 000,00	0,00	0,00	1 464 100,00	0,00	387 600,00	29 200,00	1 548 900,00	1 548 900,00	0,00
2029	51 662 464,00	50 009 600,00	20 092 000,00	0,00	0,00	1 325 500,00	0,00	277 200,00	29 200,00	1 652 964,00	1 652 964,00	0,00
2030	53 351 000,00	51 464 300,00	20 749 000,00	0,00	0,00	1 188 300,00	0,00	154 000,00	29 200,00	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00
2031	55 200 000,00	52 963 700,00	21 425 000,00	0,00	0,00	1 049 700,00	0,00	46 200,00	29 200,00	2 236 300,00	2 236 300,00	0,00
2032	56 788 000,00	54 459 900,00	22 121 000,00	0,00	0,00	899 900,00	0,00	0,00	29 200,00	2 288 100,00	2 288 100,00	0,00
2033	58 879 000,00	56 121 300,00	22 837 000,00	0,00	0,00	787 300,00	0,00	0,00	0,00	2 757 700,00	2 757 700,00	0,00
2034	60 773 000,00	57 751 800,00	23 572 000,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	3 021 200,00	3 021 200,00	0,00
2035	62 838 000,00	59 425 000,00	24 333 000,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00
2036	64 651 000,00	61 144 800,00	25 116 000,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	3 516 200,00	3 516 200,00	0,00
2037	66 839 000,00	62 898 300,00	25 919 000,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	3 940 700,00	3 940 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	31		4	41	w tym:		42					43
							411	421						
Lp	3		31	4	41	411	421	42	43	431				
2022	-13 897 610,65	0,00	0,00	15 941 610,65	5 120 000,00	3 076 000,00	10 329 841,41	10 329 841,41	491 769,24	491 769,24				
2023	-4 349 386,92	0,00	0,00	6 172 644,96	6 172 644,96	4 349 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	-924 971,79	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	924 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 440 000,00	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 440 000,00	2 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 871 536,00	2 871 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 955 000,00	2 955 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 950 000,00	2 950 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 250 000,00	3 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Iłma przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić potrzebne i należące do natury budżetu, potrzebujące z nadwyżką porównania budżetu, kosztów z niewymagalnym środkiem, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x 1)	w tym:		Spłaty rat pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	44	44.1		45					45.1
Lp	44	44.1	45	45.1	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2
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	2 075 028,21	2 075 028,21	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

*1) W pozycji 44.1 i 45.1 uwzględniono przychody pochodzące z przywilejów i majątku (korzystu) z nieruchomości państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi i wydatkami i wydat
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

*) Skarbowość o środki budżetowe określonego w art. 242 ustawy powiększona o odpowiednio do art. 217 ust. 2 ustawy. Budżet finansowy wyliczony opierał się o dane w art. 217 ust. 2 ustawy. Budżet finansowy wyliczony opierał się o dane w art. 217 ust. 2 ustawy. Budżet finansowy wyliczony opierał się o dane w art. 217 ust. 2 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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	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:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	W tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2022	961 401,25	961 401,25	826 429,33	21 886 782,77	21 886 782,77	21 796 864,37	775 581,69	775 581,69	466 206,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:			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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, odczyszczonej z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	27 116 950,93	27 116 950,93	20 338 699,00	31 755 949,76	995 101,69	30 760 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 906 348,72	0,00	0,00	15 072 953,32	603 615,00	14 469 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 377 205,50	31 380,00	4 345 825,50	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				54 107 308,03	31 755 949,76	15 072 953,32	4 377 205,50	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				2 822 717,95	995 101,69	603 615,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 284 590,08	30 760 848,07	14 469 338,32	4 345 825,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				33 305 672,54	27 892 532,62	3 434 748,72	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 831 970,60	775 581,69	528 400,00	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	767 625,60	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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	144 250,00	109 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	41 495,00	26 075,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	858 600,00	377 000,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 473 701,94	27 116 950,93	2 906 348,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2023	29 249 108,88	26 342 760,16	2 906 348,72	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	143 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	572 000,00	572 000,00	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				20 801 635,49	3 863 417,14	11 638 204,60	4 345 825,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				990 747,35	219 520,00	75 215,00	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 Tankowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2021	2022	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	-----------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 690,00	25 483 302,24
1.a	15 690,00	1 374 065,09
1.b	0,00	24 109 237,15
1.1	15 690,00	5 753 320,00
1.1.1	15 690,00	1 169 330,09
1.1.1.1	15 690,00	159 900,00
1.1.1.2	0,00	109 335,09
1.1.1.3	0,00	41 495,00
1.1.1.4	0,00	858 600,00
1.1.2	0,00	4 583 989,91
1.1.2.1	0,00	3 809 799,14
1.1.2.2	0,00	143 685,77
1.1.2.3	0,00	58 505,00
1.1.2.4	0,00	572 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 729 982,24
1.3.1	0,00	204 735,00
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.4	Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego - Przygotowanie analizy wykonalności	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	54 735,00	29 520,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 810 898,14	3 643 897,14	11 562 989,60	4 345 825,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	6 347 150,00	10 000,00	3 897 253,50	2 439 896,50	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk.	Urząd Gminy Ożarówice	2020	2023	3 732 661,64	443 897,14	3 185 588,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Żendku	Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Żendku	2022	2024	804 161,00	20 000,00	300 000,00	484 161,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej,	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	1 467 587,00	20 000,00	1 447 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubra, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubra, Kolejowa, Wolności)	Urząd Gminy Ożarówice	2023	2024	3 154 328,50	0,00	1 732 560,50	1 421 768,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Witołina, Słazica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2024	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	54 735,00
1.3.2	0,00	19 525 247,24
1.3.2.1	0,00	122 535,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	6 347 150,00
1.3.2.4	0,00	3 629 485,74
1.3.2.5	0,00	804 161,00
1.3.2.6	0,00	1 467 587,00
1.3.2.7	0,00	3 154 328,50
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

na lata 2022-2037

I Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **276.233,87 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.975.2022 z dn. 28.10.2022 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 67.621,95 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.985.2022 z dn. 14.11.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 127.011,92 zł.
- 3 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.650,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 79.950,00 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XXXIX.

II Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **342.876,37 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.975.2022 z dn. 28.10.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.621,95 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.985.2022 z dn. 14.11.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 167.011,92 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł
- 3 Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 335.650,00 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 187.407,50 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XXXIX.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian zwiększył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **66.642,50 zł**.

Przychody roku bieżącego zwiększono o kwotę 66.642,50 zł, w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 66.642,50 zł
- 2.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 874 968,15 zł	66 642,50 zł	15 941 610,65 zł
wolne środki	425 126,74 zł	66 642,50 zł	491 769,24 zł
Rozchody budżetu	2 044 000,00 zł	0,00 zł	2 044 000,00 zł

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 15.941.610,65 zł, z tego: 5.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 120.000,00 zł w formie pożyczki, 10.329.841,41 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 491.769,24 zł jako wolne środki.

IV Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

V Przedsięwzięcia

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. do kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pn.: „Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg” . Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023-2024

Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcie w kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego na

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach” zmniejszono limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2.000.000,00 oraz zmniejszając w 2023 rok o kwocie 500.000,00 zł.
- „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” zmniejszono nakłady o kwotę 180,00 zł, zmieniono limit wydatków na 2022 zmniejszając go o kwotę 237.357,20, w roku 2023 zmniejszając o kwotę 2.202.539,00 zł oraz zwiększając limit na 2024 w kwocie 2.439.896,00. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Polski Ład.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,67%	8,34%	9,44%	10,18%	9,57%
8.3	22,16%	18,94%	15,30%	18,64%	12,99%
8.3.1	24,87%	21,64%	23,43%	21,34%	15,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	9,73%	9,32%	9,47%	9,31%	8,92%
8.3	12,07%	12,26%	14,34%	15,85%	14,44%
8.3.1	14,65%	14,84%	14,34%	15,85%	14,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	7,84%	8,25%	7,87%	7,27%	7,26%
8.3	14,28%	14,24%	14,21%	14,17%	14,14%
8.3.1	14,28%	14,24%	14,21%	14,17%	14,14%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037				
8.1	6,67%				
8.3	14,10%				
8.3.1	14,10%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.