

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII..2023
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2023-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. z 2022 roku poz. 583)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XL.748.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII..2023

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	60 825 821,16	37 945 204,35	7 520 044,00	1 265 148,00	8 408 718,00	3 073 180,35	17 678 114,00	9 700 000,00	22 880 616,81	4 947 000,00	17 933 616,81
2024	49 131 701,21	39 896 216,00	8 169 776,00	1 374 457,00	9 180 163,00	2 611 762,00	18 560 058,00	10 538 080,00	9 235 485,21	2 575 028,21	6 660 457,00
2025	41 632 999,00	41 132 999,00	8 423 039,00	1 417 065,00	9 464 748,00	2 692 727,00	19 135 420,00	10 864 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	42 661 325,00	42 161 325,00	8 633 615,00	1 452 492,00	9 701 367,00	2 760 045,00	19 613 806,00	11 136 379,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 884 003,00	43 384 003,00	8 883 990,00	1 494 614,00	9 982 707,00	2 840 086,00	20 182 606,00	11 459 334,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	44 642 140,00	44 642 140,00	9 141 626,00	1 537 958,00	10 272 206,00	2 922 448,00	20 767 902,00	11 791 655,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 892 121,00	45 892 121,00	9 397 592,00	1 581 021,00	10 559 828,00	3 004 277,00	21 349 403,00	12 121 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 131 208,00	47 131 208,00	9 651 327,00	1 623 709,00	10 844 943,00	3 085 392,00	21 925 837,00	12 449 110,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 403 751,00	48 403 751,00	9 911 913,00	1 667 549,00	11 137 756,00	3 168 698,00	22 517 835,00	12 785 236,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 662 249,00	49 662 249,00	10 169 623,00	1 710 905,00	11 427 338,00	3 251 084,00	23 103 299,00	13 117 652,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 953 468,00	50 953 468,00	10 434 033,00	1 755 389,00	11 724 449,00	3 335 612,00	23 703 985,00	13 458 711,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 227 305,00	52 227 305,00	10 694 884,00	1 799 274,00	12 017 560,00	3 419 002,00	24 296 585,00	13 795 179,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 480 760,00	53 480 760,00	10 951 561,00	1 842 457,00	12 305 981,00	3 501 058,00	24 879 703,00	14 126 263,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 710 818,00	54 710 818,00	11 203 447,00	1 884 834,00	12 589 019,00	3 581 582,00	25 451 936,00	14 451 167,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 914 456,00	55 914 456,00	11 449 923,00	1 926 300,00	12 865 977,00	3 660 377,00	26 011 879,00	14 769 093,00	0,00	0,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u.s.t. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	79 684 516,99	44 800 992,85	17 779 813,08	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	1 108 839,00	51 095,00	34 883 524,14	34 883 524,14	8 491 446,67
2024	50 056 673,00	36 668 643,66	17 986 821,00	0,00	0,00	2 476 232,00	0,00	964 058,00	51 095,00	13 388 029,34	13 388 029,34	0,00
2025	39 192 999,00	37 719 794,00	18 319 577,00	0,00	0,00	2 004 131,00	0,00	795 452,00	51 095,00	1 473 205,00	1 473 205,00	0,00
2026	40 221 325,00	37 813 260,00	18 640 170,00	0,00	0,00	1 559 553,00	0,00	616 642,00	51 095,00	2 408 065,00	2 408 065,00	0,00
2027	41 334 003,00	38 380 735,00	19 171 415,00	0,00	0,00	1 155 445,00	0,00	444 444,00	51 095,00	2 953 268,00	2 953 268,00	0,00
2028	41 992 140,00	39 000 896,00	19 708 215,00	0,00	0,00	787 459,00	0,00	292 058,00	51 095,00	2 991 244,00	2 991 244,00	0,00
2029	43 020 585,00	39 839 444,00	20 255 118,00	0,00	0,00	616 473,00	0,00	127 380,00	51 095,00	3 181 141,00	3 181 141,00	0,00
2030	44 076 208,00	40 771 053,00	20 812 134,00	0,00	0,00	516 870,00	0,00	125 400,00	51 095,00	3 305 155,00	3 305 155,00	0,00
2031	45 453 751,00	41 742 263,00	21 384 468,00	0,00	0,00	429 695,00	0,00	64 350,00	51 095,00	3 711 488,00	3 711 488,00	0,00
2032	46 412 249,00	42 730 920,00	21 967 195,00	0,00	0,00	337 423,00	0,00	21 450,00	25 548,00	3 681 329,00	3 681 329,00	0,00
2033	47 853 468,00	43 729 827,00	22 554 817,00	0,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	4 123 641,00	4 123 641,00	0,00
2034	49 027 305,00	44 760 804,00	23 152 520,00	0,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	4 266 501,00	4 266 501,00	0,00
2035	50 280 760,00	45 843 168,00	23 760 274,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 592,00	4 437 592,00	0,00
2036	51 210 818,00	46 977 357,00	24 378 041,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 233 461,00	4 233 461,00	0,00
2037	52 414 456,00	48 133 762,00	25 005 776,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 280 694,00	4 280 694,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-18 858 695,83	0,00	20 509 695,83	6 292 644,96	6 292 644,96	10 095 513,46	10 095 513,46	4 121 537,41	2 470 537,41
2024	-924 971,79	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	3 055 000,00	3 055 000,00	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⁾ 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 zadaniem długu ^{X,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	3 055 000,00	3 055 000,00	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	0,00	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

⁷¹ 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 781 564,21	0,00	-6 855 788,50	7 361 262,37
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 536,00	0,00	3 227 572,34	3 227 572,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 266 536,00	0,00	3 413 205,00	3 413 205,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	4 348 065,00	4 348 065,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	5 003 268,00	5 003 268,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	5 641 244,00	5 641 244,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	6 052 677,00	6 052 677,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	6 360 155,00	6 360 155,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	6 661 488,00	6 661 488,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	6 931 329,00	6 931 329,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	7 223 641,00	7 223 641,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	7 466 501,00	7 466 501,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 637 592,00	7 637 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 733 461,00	7 733 461,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 694,00	7 780 694,00

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 dotyczących do wieloletniej 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) ^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
2023	9,21%	-8,98%	5,21%	21,02%	21,50%	TAK	TAK
2024	9,33%	15,30%	22,20%	18,58%	19,05%	TAK	TAK
2025	9,36%	14,09%	x	17,27%	17,75%	TAK	TAK
2026	8,46%	14,99%	x	9,41%	11,57%	TAK	TAK
2027	7,92%	15,19%	x	8,58%	10,73%	TAK	TAK
2028	7,42%	15,41%	x	9,04%	11,20%	TAK	TAK
2029	7,72%	15,55%	x	8,70%	10,86%	TAK	TAK
2030	7,71%	15,61%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2031	7,22%	15,68%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	7,63%	15,66%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2033	7,01%	15,67%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2034	6,86%	15,60%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2035	6,57%	15,45%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2036	6,95%	15,23%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2037	6,73%	14,92%	x	15,56%	15,56%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	162 942,50	162 942,50	162 942,50	8 501 600,00	8 501 600,00	8 501 600,00	1 118 790,00	1 118 790,00	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	31 380,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		Wydutki 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
2023	11 596 386,00	11 596 386,00	0,00	33 575 530,67	1 118 790,00	32 456 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 627 766,00	31 380,00	11 596 386,00	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	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 380,00	18 380,00	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

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 095,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 548,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

^x 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. 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 zadano i do planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 217 033,11	33 575 530,67	11 627 766,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				2 828 568,35	1 118 790,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 388 464,76	32 456 740,67	11 596 386,00	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 późn.zm.), z tego:				33 051 577,88	11 539 698,67	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 723 444,00	985 575,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2028	823 349,00	116 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	OŻAROWICE	2022	2023	41 495,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	OŻAROWICE	2022	2023	858 600,00	832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 328 133,88	10 554 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2028	29 249 108,88	8 491 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul.M.Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzeb.wsparcia mieszkaniowego - rozbudowa z modernizacją budynku na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego	OŻAROWICE	2022	2023	1 313 600,00	1 306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	OŻAROWICE	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 społecznych na szczeblu lokalnym	OŻAROWICE	2022	2023	706 920,00	697 572,00	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				35 165 455,23	22 035 832,00	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 124,35	133 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2023	866 012,35	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego	OŻAROWICE	2022	2023	54 735,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ożarowice	OŻAROWICE	2021	2024	184 377,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	18 380,00	20 201 934,01
1.a	18 380,00	440 970,00
1.b	0,00	19 760 964,01
1.1	18 380,00	4 450 201,83
1.1.1	18 380,00	411 795,00
1.1.1.1	18 380,00	0,00
1.1.1.2	0,00	33 495,00
1.1.1.3	0,00	378 300,00
1.1.2	0,00	4 038 406,83
1.1.2.1	0,00	2 342 515,83
1.1.2.2	0,00	1 306 600,00
1.1.2.3	0,00	58 505,00
1.1.2.4	0,00	330 786,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 751 732,18
1.3.1	0,00	29 175,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	29 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 060 330,88	21 902 617,00	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach	OŻAROWICE	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego	OŻAROWICE	2022	2024	6 347 150,00	3 897 253,50	2 439 896,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w	2022	2024	804 131,00	300 000,00	484 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarowicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul.Towarowej, Wrzosewej oraz Polnsey wraz z elementami dróg	OŻAROWICE	2022	2024	7 015 587,00	4 477 587,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Zubrza, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności)	OŻAROWICE	2023	2024	9 152 716,63	3 954 328,50	5 154 328,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP,	OŻAROWICE	2020	2023	5 936 746,25	5 824 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	OŻAROWICE	2021	2025	749 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2021	2024	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	15 722 557,18
1.3.2.1	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	151 392,71
1.3.2.3	0,00	784 161,00
1.3.2.4	0,00	6 995 587,00
1.3.2.5	0,00	1 403 716,63
1.3.2.6	0,00	2 097 699,84
1.3.2.7	0,00	240 000,00
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 067 689,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 689,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 672 663,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 509 596,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 163 067,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 858 695,83 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	55 758 131,91	+5 067 689,25	60 825 821,16
Dochody bieżące	37 877 515,10	+67 689,25	37 945 204,35
Dotacje bieżące	3 065 491,10	+7 689,25	3 073 180,35
Pozostałe	17 618 114,00	+60 000,00	17 678 114,00
Dochody majątkowe	17 880 616,81	+5 000 000,00	22 880 616,81
Wydatki ogółem	78 011 853,22	+1 672 663,77	79 684 516,99
Wydatki bieżące	44 291 396,58	+509 596,27	44 800 992,85
Pozostałe wydatki bieżące	23 743 058,50	+509 596,27	24 252 654,77
Wydatki majątkowe	33 720 456,64	+1 163 067,50	34 883 524,14
Wynik budżetu	-22 253 721,31	+3 395 025,48	-18 858 695,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 395 025,48 zł i po zmianach wynoszą 20 509 695,83 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 904 721,31	-3 395 025,48	20 509 695,83
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 984 544,66	+110 968,80	10 095 513,46
Wolne środki	7 627 531,69	-3 505 994,28	4 121 537,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2023-2037 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,21%	21,02%	TAK	21,50%	TAK
2024	9,33%	18,58%	TAK	19,05%	TAK
2025	9,36%	17,27%	TAK	17,75%	TAK
2026	8,46%	9,41%	TAK	11,57%	TAK
2027	7,92%	8,58%	TAK	10,73%	TAK
2028	7,42%	9,04%	TAK	11,20%	TAK
2029	7,72%	8,70%	TAK	10,86%	TAK
2030	7,71%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2031	7,22%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2032	7,63%	15,22%	TAK	15,22%	TAK
2033	7,01%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2034	6,86%	15,54%	TAK	15,54%	TAK
2035	6,57%	15,60%	TAK	15,60%	TAK
2036	6,95%	15,60%	TAK	15,60%	TAK
2037	6,73%	15,56%	TAK	15,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarówce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Zubrza, Kolejowa, Wolności);
2. Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarówicach.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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