

Projekt

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 oraz 3 do Uchwały XXI.372.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV..2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 16 czerwca 2021 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
2021	55 772 318,95	37 315 193,45	8 998 784,00	800 000,00	5 698 037,00	8 999 789,21	12 818 583,24	7 700 000,00	18 457 125,50	1 000 000,00	17 457 125,50
2022	49 373 283,84	38 479 215,50	9 304 743,00	827 200,00	6 033 526,00	8 807 895,00	13 505 851,50	7 961 800,00	10 894 068,34	1 000 000,00	9 894 068,34
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	877 576,00	6 397 314,00	9 340 642,00	14 125 725,00	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	903 903,00	6 597 433,00	9 629 061,00	14 496 457,00	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	931 924,00	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
------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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 o d 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.st. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	66 650 944,90	37 956 778,12	12 478 184,00	0,00	0,00	643 393,00	0,00	249 722,00	15 027,00	28 694 166,78	27 120 479,76	14 594 189,00
2022	50 257 408,84	36 470 087,60	12 609 467,00	0,00	0,00	604 133,00	0,00	238 930,00	15 027,00	13 787 321,24	14 031 802,84	10 199 880,41
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	15 027,00	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	15 027,00	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	15 027,00	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	15 027,00	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	15 027,00	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	15 027,00	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	15 027,00	1 039 051,00	1 039 051,00	0,00
2030	45 456 121,00	44 125 707,00	15 862 849,00	0,00	0,00	267 075,00	0,00	80 850,00	15 027,00	1 330 414,00	1 330 414,00	0,00
2031	46 903 637,00	45 237 025,00	16 338 734,00	0,00	0,00	202 613,00	0,00	45 788,00	15 027,00	1 666 612,00	1 666 612,00	0,00
2032	48 186 832,00	46 391 103,00	16 828 896,00	0,00	0,00	149 137,00	0,00	15 262,00	15 027,00	1 795 729,00	1 795 729,00	0,00
2033	49 402 753,00	47 557 131,00	17 316 934,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	1 845 622,00	1 845 622,00	0,00
2034	50 548 419,00	48 751 832,00	17 819 125,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 796 587,00	1 796 587,00	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:	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
2021	-10 878 625,95	0,00	12 922 625,95	3 300 000,00	3 300 000,00	1 914 232,13	1 914 232,13	7 441 862,18	5 397 862,18
2022	-884 125,00	0,00	2 928 125,00	0,00	0,00	2 356 000,00	884 125,00	572 125,00	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	2 600 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczanie 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 (dług ^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			łąciana 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
2021	266 531,64	266 531,64	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	2 600 000,00	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

⁷¹ W pozycji należy uwzględnić 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 ¹					
		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	-641 584,67	8 714 509,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 312 177,29	0,00	2 009 127,90	4 365 127,90
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	10 000 000,00	0,00	3 930 414,00	3 930 414,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	4 116 612,00	4 116 612,00
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 245 729,00	4 245 729,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	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 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
2021	8,41%	1,22%	4,75%	18,42%	21,58%	TAK	TAK
2022	7,93%	9,55%	12,92%	13,10%	16,25%	TAK	TAK
2023	6,97%	8,79%	11,45%	7,48%	10,63%	TAK	TAK
2024	6,96%	10,71%	12,30%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	7,73%	11,29%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	7,44%	12,06%	x	9,56%	10,76%	TAK	TAK
2027	7,88%	10,70%	x	8,31%	9,51%	TAK	TAK
2028	7,61%	11,07%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2029	7,94%	11,21%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	7,49%	11,35%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	6,82%	11,37%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2032	5,18%	11,27%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	6,49%	11,11%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	6,43%	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								
	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
2021	468 323,76	468 323,76	468 323,76	15 587 414,50	15 587 414,50	15 477 020,50	810 861,43	810 861,43	407 017,51
2022	97 357,50	97 357,50	97 357,50	9 894 065,34	9 894 065,34	9 894 065,34	316 606,60	316 606,60	158 663,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
		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
2021	24 234 213,86	24 234 213,86	15 477 020,50	25 717 909,23	799 839,35	24 918 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 826 746,63	10 826 746,63	9 894 065,34	13 343 353,23	366 606,60	12 976 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^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	15 027,00	0,00
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2032	800 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV..2020
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					47 574 783,35	25 717 909,23	13 343 353,23	50 000,00	0,00	33 815 256,53
1.a	- wydatki bieżące					1 929 139,38	799 839,35	366 606,60	50 000,00	0,00	447 883,35
1.b	- wydatki majątkowe					45 645 643,97	24 918 069,88	12 976 746,63	0,00	0,00	33 367 373,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					43 899 514,98	24 834 053,21	11 143 353,23	0,00	0,00	31 092 721,53
1.1.1	- wydatki bieżące					1 098 127,03	599 839,35	316 606,60	0,00	0,00	347 883,35
1.1.1.1	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tapkowicach	2019	2021	326 151,43	203 633,35	0,00	0,00	0,00	203 633,35	
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2022	627 725,60	324 081,00	244 481,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	144 250,00	72 125,00	72 125,00	0,00	0,00	144 250,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					42 801 387,95	24 234 213,86	10 826 746,63	0,00	0,00	30 744 838,18
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice -	OŻAROWICE	2016	2021	13 055 817,86	6 020 371,86	0,00	0,00	0,00	3 497 232,72	
1.1.2.2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie	Urząd Gminy Ożarówice	2018	2021	2 554 003,97	2 015 923,00	0,00	0,00	0,00	222 939,83	
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2022	23 684 980,41	13 485 100,00	10 199 880,41	0,00	0,00	23 684 980,41	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2023	1 865 080,53	1 772 519,00	0,00	0,00	0,00	1 772 519,00	
1.1.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	Urząd Gminy Ożarówice	2020	2022	1 641 505,18	940 300,00	626 866,22	0,00	0,00	1 567 166,22	
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					3 675 268,37	883 856,02	2 200 000,00	50 000,00	0,00	2 722 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące					831 012,35	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2023	801 012,35	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie programu ochrony środowiska	OŻAROWICE	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 844 256,02	683 856,02	2 150 000,00	0,00	0,00	2 622 535,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	122 535,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach	OŻAROWICE	2020	2021	44 256,02	33 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach -	OŻAROWICE	2021	2022	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów.

I Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2021 roku o kwotę **167.165,19 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.577.2021 z dn. 25.03.2021 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.679,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.580.2021 z dn. 31.03.2021 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.286,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.588.2021 z dn. 28.04.2021 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.310,45 zł.
- 4 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 133.889,74 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXIV.

II Wydatki

Zwiększono wydatki majątkowe w WPF w budżecie 2021 roku o kwotę **2.004.851,71 zł (per saldo)**:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.577.2021 z dn. 25.03.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.679,00 zł,
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.580.2021 z dn. 31.03.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 736,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.550,00 zł;
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.588.2021 z dn. 28.04.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 120.310,45 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł;
4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.600.2021 z dn. 17.05.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł;
5. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 554.985,24 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.416.591,02 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXIV.

Wprowadzono wydatki w 2022 roku dotyczące realizacji projektu pn. „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO” w kwocie 72.125,00 zł.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian zwiększył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę 1.837.686,52 zł, który zostanie sfinansowanych przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1. 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 –
 - a. Dotacja otrzymana w 2020 roku na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” – 0,10 zł;
 - b. Niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 623.577,92 zł

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.214.108,50 zł

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w 2022 r. o kwotę 72.125,00 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.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych - wydatki bieżące pn. „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach w latach 2021-2022.

Ponadto zwiększono limit nakładów na rok bieżący, limit zobowiązań oraz nakłady łączne ww. następujących przedsięwzięciach:

1. Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice;
2. Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice;
Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice.