

**Projekt**

z dnia 29 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówce 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 Ożarówce  
u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1.** Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 oraz 3 do Uchwały XXI.372.2020 Rady Gminy Ożarówce 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 Ożarówce.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ożarówce

**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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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             | 57 113 896,05               | 37 266 266,53                | 8 998 784,00                                                                  | 800 000,00                                                                  | 5 698 037,00        | 9 042 444,29                                                              | 12 727 001,24                           | 7 700 000,00               | 19 847 629,52                  | 1 000 000,00                      | 18 847 629,52                                              |
| 2022             | 53 059 783,89               | 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               | 14 580 568,39                  | 2 500 000,00                      | 12 080 568,39                                              |
| 2023             | 42 950 154,00               | 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               | 3 800 000,00                   | 3 800 000,00                      | 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                                                       |

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 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                                                              |
| 2021             | 66 642 014,98               | 37 948 368,20                | 12 519 468,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 643 393,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249 722,00                                                                                                                                                             | 15 027,00                                                                                                                    | 28 693 646,78                  | 28 693 646,78                                                                   | 14 713 351,00                                                        |
| 2022             | 53 870 087,60               | 36 470 087,60                | 12 609 467,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 604 133,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238 930,00                                                                                                                                                             | 15 027,00                                                                                                                    | 17 400 000,00                  | 17 400 000,00                                                                   | 9 689 885,89                                                         |
| 2023             | 44 567 785,00               | 37 067 785,00                | 12 948 195,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 567 712,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228 489,00                                                                                                                                                             | 15 027,00                                                                                                                    | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 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 <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                                     |
| 2021             | -9 528 118,93              | 0,00                                                                                                                        | 13 370 469,95                  | 3 300 000,00                                                  | 3 300 000,00                              | 1 714 232,13                                       | 1 714 232,13                              | 8 089 706,18                                                             | 4 247 355,16                              |
| 2022             | -810 303,71                | 0,00                                                                                                                        | 2 854 303,71                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 556 000,00                                       | 810 303,71                                | 298 303,71                                                               | 0,00                                      |
| 2023             | -1 617 631,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 440 889,04                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 798 351,02                                       | 1 617 631,00                              | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łąciana kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                           | 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                                                                                          |
| 2021             | 266 531,64                                                  | 266 531,64                                | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 842 351,02                  | 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                                                                                             |

<sup>71)</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 |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona 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>A</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 1 798 351,02                                           | 30 356 177,29            | 0,00   | -682 101,67                                                               | 9 121 836,64                                                          |                                                                                                            |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 312 177,29            | 0,00   | 2 009 127,90                                                              | 4 565 127,90                                                          |                                                                                                            |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 488 919,25            | 0,00   | 2 082 369,00                                                              | 3 880 720,02                                                          |                                                                                                            |
| 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                                                          |                                                                                                            |

<sup>8)</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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,08%                                                                                                                                                           | 4,62%  | 18,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 17,97% | 13,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,79%                                                                                                                                                           | 21,40% | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,71%                                                                                                                                                          | 12,30% | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,29%                                                                                                                                                          | x      | 17,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | x      | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,70%                                                                                                                                                          | x      | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,07%                                                                                                                                                          | x      | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 <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:                                                                                                                          |                                               | Wydutki 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> | 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 <sup>x</sup> | 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 samorządu terytorialnego przyspadojących 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                                                                                                                                                             |
| 2021             | 24 234 213,86                                                                                                                       | 24 234 213,86                                                                                                                   | 15 477 020,50                                                 | 24 877 609,23                                                        | 799 839,35 | 24 077 769,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 10 826 746,63                                                                                                                       | 10 826 746,63                                                                                                                   | 9 894 065,34                                                  | 17 716 487,01                                                        | 366 606,60 | 17 349 880,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 497 214,00                                                         | 50 000,00  | 7 447 214,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> 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.

<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 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.

## 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)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 58 545 190,17            | 24 877 609,23 | 17 716 487,01 | 7 497 214,00 | 0,00       | 44 259 532,97    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 56 616 050,79            | 24 077 769,88 | 17 349 880,41 | 7 447 214,00 | 0,00       | 43 811 649,62    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | 42 258 009,80            | 23 893 753,21 | 10 516 487,01 | 0,00         | 0,00       | 28 989 783,97    |
| 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 Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach | 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 - 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 41 159 882,77            | 23 293 913,86 | 10 199 880,41 | 0,00         | 0,00       | 28 641 900,62    |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice -                                                                                                                                          | OŻAROWICE                                              | 2016             | 2021 | 13 055 817,86            | 6 020 371,86  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 931 461,38     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice                                                                                                                             | 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                                                                   | OŻAROWICE                                              | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 16 287 180,37            | 983 856,02    | 7 200 000,00  | 7 497 214,00 | 0,00       | 15 269 749,00    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      |               |            |              |              |      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                  |                       |      |      | 15 456 168,02 | 783 856,02 | 7 150 000,00 | 7 447 214,00 | 0,00 | 15 169 749,00 |
| 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  |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg | Urząd Gminy Ożarówice | 2021 | 2023 | 12 611 912,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 7 447 214,00 | 0,00 | 12 547 214,00 |

## 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 **1.298.922,02 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.628.2021 z dn. 17.06.2021 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.976,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.640.2021 z dn. 02.07.2021 r. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 210.666,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.647.2021 z dn. 15.07.2021 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 25,00 zł.
- 4 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 116.083,00 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.390.504,02 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXVI.

Wprowadzono dochody w 2022r. w kwocie 3.686.500,05 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników majątku tj. działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z Lotniskiem Pyrzowice w kwocie 1.500.000,00 zł oraz dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach” w kwocie 2.390.682,50 zł. Zmniejszono kwotę dotacji na planowaną inwestycję związaną „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ożarówicach” – Urzędu Gminy w kwocie 204.182,45.

Wprowadzono dochody w 2023r. na kwotę 3.000.000,00 zł, które pochodzą z wpływów ze sprzedaży składników majątku tj. działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z Lotniskiem Pyrzowice.

#### II Wydatki

Zmniejszono wydatki majątkowe w WPF w budżecie 2021 roku o kwotę **431.585,00 zł (per saldo)**:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.628.2021 z dn. 17.06.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.679,00 zł,
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.640.2021 z dn. 02.07.2021 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 210.666,00 zł,
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.647.2021 z dn. 15.07.2021 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25,00 zł,
4. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 106.600,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 330.520,00 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXVI.

Wprowadzono wydatki w 2022 roku na kwotę 3.612.678,76 zł dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach”.

Wprowadzono wydatki w 2023 roku na kwotę 6.440.889,04 zł dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach”.

### **III Przychody**

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **1.730.507,02 zł**.

Przychody roku bieżącego zwiększono o kwotę 67.844,00 zł ,w tym zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 267.844,00 zł, natomiast zmniejszono 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 o kwotę

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków w 2022 r. o kwotę 273.821,29 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków na 2023r. o kwotę 1.642.538,02 zł.

### **IV Rozchody**

Zwiększono rozchody o kwotę 1.798.351,02 zł, niniejsza kwota pochodzić będzie z I transzy dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach". Inwestycja rozpocznie się w IV kwartale 2021, nie przewiduje się wydatkowania środków w roku bieżącym. W związku z powyższym zostanie ona wykorzystana w latach następnych.

### **V Przedsięwzięcia**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe pn.: "Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Wrzosowa, Staszica, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach". Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Urząd Gminy Ożarówice w latach 2021-2023.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcie z 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 2009r. o finansach publicznych – wydatki majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ożarówicach”- Urząd Gminy w latach 2020-2022 – w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie.