

**UCHWAŁA NR XXVI.472.2021
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Ożarówice
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 Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	66 642 014,98	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łąciana kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	266 531,64	266 531,64	0,00	0,00	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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,44%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	468 323,76	468 323,76	468 323,76	15 587 414,50	15 587 414,50	15 477 020,50	810 861,43	810 861,43	407 017,51
2022	97 357,50	97 357,50	97 357,50	9 894 065,34	9 894 065,34	9 894 065,34	316 606,60	316 606,60	158 663,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	24 234 213,86	24 234 213,86	15 477 020,50	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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, odpowiedzialnością emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	0,00
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	565 027,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 sporządzonej 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 sporządzonej 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 200.000,00 zł

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.