

Projekt

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI....2022
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwala co następuje:**

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

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI....2022

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	50 507 717,32	35 737 831,43	8 152 644,00	923 378,00	6 736 612,00	5 014 356,95	14 910 840,48	8 500 000,00	14 769 885,89	4 000 000,00	10 769 885,89
2023	41 539 703,00	37 739 703,00	8 454 292,00	957 543,00	7 685 867,00	5 199 888,00	15 442 113,00	8 814 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	39 760 592,00	39 260 592,00	8 750 192,00	991 057,00	8 154 872,00	5 381 884,00	15 982 587,00	9 123 008,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	41 234 714,00	40 734 714,00	9 056 449,00	1 025 744,00	8 440 293,00	5 570 250,00	16 641 978,00	9 442 313,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	42 360 429,00	42 160 429,00	9 373 425,00	1 061 645,00	8 735 703,00	5 765 209,00	17 224 447,00	9 772 794,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	43 793 883,00	43 593 883,00	9 692 121,00	1 097 741,00	9 032 717,00	5 961 226,00	17 810 078,00	10 105 069,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	44 313 182,00	44 313 182,00	9 852 041,00	1 115 854,00	9 181 757,00	6 059 586,00	18 103 944,00	10 271 803,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 037,00	45 000 037,00	10 004 748,00	1 133 150,00	9 324 074,00	6 153 510,00	18 384 555,00	10 431 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 652 538,00	45 652 538,00	10 149 817,00	1 149 581,00	9 459 273,00	6 242 736,00	18 651 131,00	10 582 266,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 291 673,00	46 291 673,00	10 291 914,00	1 165 675,00	9 591 703,00	6 330 134,00	18 912 247,00	10 730 418,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 916 611,00	46 916 611,00	10 430 855,00	1 181 412,00	9 721 191,00	6 415 591,00	19 167 562,00	10 875 279,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 526 526,00	47 526 526,00	10 566 456,00	1 196 770,00	9 847 566,00	6 498 994,00	19 416 740,00	11 016 658,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 120 608,00	48 120 608,00	10 698 537,00	1 211 730,00	9 970 661,00	6 580 231,00	19 659 449,00	11 154 366,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotuje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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
2022	55 651 529,67	36 790 317,99	15 238 794,00	0,00	0,00	604 133,00	0,00	238 930,00	15 027,00	18 861 211,68	17 735 143,91	10 323 566,18
2023	41 358 982,98	36 640 780,00	15 457 226,00	0,00	0,00	567 712,00	0,00	228 489,00	15 027,00	4 718 202,98	4 718 202,98	0,00
2024	37 823 208,75	36 897 340,00	15 665 899,00	0,00	0,00	537 285,00	0,00	223 631,00	15 027,00	925 868,75	925 868,75	0,00
2025	39 014 714,00	37 174 665,00	15 861 723,00	0,00	0,00	507 609,00	0,00	214 658,00	15 027,00	1 840 049,00	1 840 049,00	0,00
2026	40 140 429,00	37 603 008,00	16 059 995,00	0,00	0,00	477 613,00	0,00	199 432,00	15 027,00	2 537 421,00	2 537 421,00	0,00
2027	41 363 883,00	38 495 754,00	16 461 495,00	0,00	0,00	442 224,00	0,00	178 928,00	15 027,00	2 868 129,00	2 868 129,00	0,00
2028	41 883 182,00	39 406 306,00	16 873 032,00	0,00	0,00	401 438,00	0,00	153 142,00	15 027,00	2 476 876,00	2 476 876,00	0,00
2029	42 348 501,00	40 322 818,00	17 294 858,00	0,00	0,00	342 828,00	0,00	120 450,00	15 027,00	2 025 683,00	2 025 683,00	0,00
2030	43 052 538,00	41 247 839,00	17 727 229,00	0,00	0,00	268 350,00	0,00	80 850,00	15 027,00	1 804 699,00	1 804 699,00	0,00
2031	43 841 673,00	42 210 414,00	18 170 410,00	0,00	0,00	206 438,00	0,00	45 788,00	15 027,00	1 631 259,00	1 631 259,00	0,00
2032	44 466 611,00	43 209 587,00	18 624 670,00	0,00	0,00	155 512,00	0,00	15 262,00	15 027,00	1 257 024,00	1 257 024,00	0,00
2033	45 026 526,00	44 228 602,00	19 090 287,00	0,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	797 924,00	797 924,00	0,00
2034	45 520 608,00	45 266 838,00	19 567 544,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	253 770,00	253 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 143 812,35	0,00	7 187 812,35	0,00	0,00	4 370 772,58	4 099 772,58	2 817 039,77	1 044 039,77
2023	180 720,02	180 720,02	1 642 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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			z tego:		
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
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 [*]						
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312 177,29	0,00	-1 052 486,56	6 135 325,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 488 919,25	0,00	1 098 923,00	1 098 923,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 551 536,00	0,00	2 363 252,00	2 363 252,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 331 536,00	0,00	3 560 049,00	3 560 049,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 111 536,00	0,00	4 557 421,00	4 557 421,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 681 536,00	0,00	5 098 129,00	5 098 129,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 251 536,00	0,00	4 906 876,00	4 906 876,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	4 677 219,00	4 677 219,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 404 699,00	4 404 699,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	4 081 259,00	4 081 259,00	
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 707 024,00	3 707 024,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 297 924,00	3 297 924,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 770,00	2 853 770,00	

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 dołączonych 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,66%	-1,99%	11,03%	22,16%	23,06%	TAK	TAK
2023	6,46%	5,12%	16,80%	18,96%	19,86%	TAK	TAK
2024	6,43%	8,56%	10,04%	18,17%	19,07%	TAK	TAK
2025	7,10%	11,57%	x	15,12%	16,02%	TAK	TAK
2026	6,82%	13,83%	x	8,11%	8,31%	TAK	TAK
2027	7,12%	14,72%	x	7,11%	7,31%	NIE	TAK
2028	6,96%	13,88%	x	7,37%	7,57%	TAK	TAK
2029	7,36%	12,92%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	7,03%	11,86%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2031	6,50%	10,73%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2032	5,00%	9,54%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2033	6,33%	8,28%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	6,34%	6,95%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		Wydatki 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
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
2022	265 535,95	265 535,95	265 535,95	10 769 885,89	10 769 885,89	10 769 885,89	365 765,05	102 593,45	91 155,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	10 323 566,18	10 323 566,18	9 689 886,39	13 376 688,73	555 765,05	12 820 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	681 380,00	81 380,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki 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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	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
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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2032	2 450 000,00	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 zaskłada 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. Automatycznie 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 dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 389 313,92	13 376 688,73	681 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				1 867 887,95	555 765,05	81 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 521 425,97	12 820 923,68	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				26 200 944,07	10 689 331,23	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				931 875,60	365 765,05	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2027	787 625,60	263 171,60	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.2	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych - Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób	Ośrodek Pomocy	2021	2022	144 250,00	102 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 269 068,47	10 323 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2022	23 684 980,41	10 199 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice -	OŻAROWICE	2018	2023	1 584 088,06	123 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 188 369,85	2 687 357,50	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 012,35	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2023	801 012,35	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	Urząd Gminy Ożarowice	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarowice	2021	2022	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				3 252 357,50	2 497 357,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	OŻAROWICE	2021	2023	2 505 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice	Urząd Gminy	2022	2023	447 357,50	347 357,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 690,00	13 655 952,13
1.a	15 690,00	262 493,45
1.b	0,00	13 393 458,68
1.1	15 690,00	10 586 059,63
1.1.1	15 690,00	262 493,45
1.1.1.1	15 690,00	159 900,00
1.1.1.2	0,00	102 593,45
1.1.2	0,00	10 323 566,18
1.1.2.1	0,00	10 199 880,41
1.1.2.2	0,00	123 685,77
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 069 892,50
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 069 892,50
1.3.2.1	0,00	122 535,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	447 357,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów.

I Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **19.700,00 zł (per saldo):**

1. Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 19.700,00 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXXI.

II Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **1.437.458,35 zł (per saldo):**

1. Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 313.772,58 zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.123.685,77 zł, zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXXI.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian zwiększył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **1.417.758,35 zł.**

Przychody roku bieżącego zwiększono o kwotę 1.417.758,35 zł, w tym zwiększono:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - niewykorzystane w 2021 roku środki otrzymane w ramach Narodowego Programu Szczepień, gmina za udział w konkursie „Rosnąca odporność” otrzymała kwotę 1.000.000,00 zł
 - niewykorzystane środki z 2021r. w ramach rządowego dofinansowania do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 43.772,58zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 373.985,77 zł,

IV Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do kategorii 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

pn.” Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”.

Ponowne wprowadzenie przedsięwzięcia jest konieczne w związku z niezakończeniem zadania w terminie umownych, który padał na 31 grudnia 2021r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych pandemią Koronawirusa.