

Projekt

z dnia 2 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 583)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

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

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII..2023
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 9 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	54 596 848,90	37 877 420,10	7 520 044,00	1 265 148,00	8 408 718,00	3 065 396,10	17 618 114,00	9 700 000,00	16 719 428,80	4 947 000,00	11 772 428,80
2024	49 131 701,21	39 896 216,00	8 169 776,00	1 374 457,00	9 180 163,00	2 611 762,00	18 560 058,00	10 538 080,00	9 235 485,21	2 575 028,21	6 660 457,00
2025	41 632 999,00	41 132 999,00	8 423 039,00	1 417 065,00	9 464 748,00	2 692 727,00	19 135 420,00	10 864 760,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	42 661 325,00	42 161 325,00	8 633 615,00	1 452 492,00	9 701 367,00	2 760 045,00	19 613 806,00	11 136 379,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	43 884 003,00	43 384 003,00	8 883 990,00	1 494 614,00	9 982 707,00	2 840 086,00	20 182 606,00	11 459 334,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	44 642 140,00	44 642 140,00	9 141 626,00	1 537 958,00	10 272 206,00	2 922 448,00	20 767 902,00	11 791 655,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 892 121,00	45 892 121,00	9 397 592,00	1 581 021,00	10 559 828,00	3 004 277,00	21 349 403,00	12 121 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 131 208,00	47 131 208,00	9 651 327,00	1 623 709,00	10 844 943,00	3 085 392,00	21 925 837,00	12 449 110,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 403 751,00	48 403 751,00	9 911 913,00	1 667 549,00	11 137 756,00	3 168 698,00	22 517 835,00	12 785 236,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 662 249,00	49 662 249,00	10 169 623,00	1 710 905,00	11 427 338,00	3 251 084,00	23 103 299,00	13 117 652,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 953 468,00	50 953 468,00	10 434 033,00	1 755 389,00	11 724 449,00	3 335 612,00	23 703 985,00	13 458 711,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 227 305,00	52 227 305,00	10 694 884,00	1 799 274,00	12 017 560,00	3 419 002,00	24 296 585,00	13 795 179,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 480 760,00	53 480 760,00	10 951 561,00	1 842 457,00	12 305 981,00	3 501 058,00	24 879 703,00	14 126 263,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 710 818,00	54 710 818,00	11 203 447,00	1 884 834,00	12 589 019,00	3 581 582,00	25 451 936,00	14 451 167,00	0,00	0,00	0,00

2037	55 914 456,00	55 914 456,00	11 449 923,00	1 926 300,00	12 865 977,00	3 660 377,00	26 011 879,00	14 769 093,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	77 809 377,38	44 088 920,74	17 779 813,08	0,00	0,00	2 768 525,00	0,00	228 489,00	15 027,00	33 720 456,64	33 720 456,64	8 491 446,67
2024	50 056 673,00	36 659 458,66	17 986 821,00	0,00	0,00	2 467 047,00	0,00	223 631,00	15 027,00	13 397 214,34	13 397 214,34	0,00
2025	39 192 999,00	37 705 109,00	18 319 577,00	0,00	0,00	1 989 446,00	0,00	214 658,00	15 027,00	1 487 890,00	1 487 890,00	0,00
2026	40 221 325,00	37 793 075,00	18 640 170,00	0,00	0,00	1 539 368,00	0,00	199 432,00	15 027,00	2 428 250,00	2 428 250,00	0,00
2027	41 334 003,00	38 353 550,00	19 171 415,00	0,00	0,00	1 128 260,00	0,00	178 928,00	15 027,00	2 980 453,00	2 980 453,00	0,00
2028	41 992 140,00	38 966 711,00	19 708 215,00	0,00	0,00	753 274,00	0,00	153 142,00	15 027,00	3 025 429,00	3 025 429,00	0,00
2029	43 020 585,00	39 803 499,00	20 255 118,00	0,00	0,00	580 528,00	0,00	120 450,00	15 027,00	3 217 086,00	3 217 086,00	0,00
2030	44 076 208,00	40 736 608,00	20 812 134,00	0,00	0,00	482 425,00	0,00	80 850,00	15 027,00	3 339 600,00	3 339 600,00	0,00
2031	45 453 751,00	41 709 318,00	21 384 468,00	0,00	0,00	396 750,00	0,00	45 788,00	15 027,00	3 744 433,00	3 744 433,00	0,00
2032	46 412 249,00	42 714 447,00	21 967 195,00	0,00	0,00	320 950,00	0,00	15 262,00	15 027,00	3 697 802,00	3 697 802,00	0,00
2033	47 853 468,00	43 729 827,00	22 554 817,00	0,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	4 123 641,00	4 123 641,00	0,00
2034	49 027 305,00	44 760 804,00	23 152 520,00	0,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	4 266 501,00	4 266 501,00	0,00
2035	50 280 760,00	45 843 168,00	23 760 274,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 592,00	4 437 592,00	0,00
2036	51 210 818,00	46 977 357,00	24 378 041,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 233 461,00	4 233 461,00	0,00
2037	52 414 456,00	48 133 762,00	25 005 776,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 280 694,00	4 280 694,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-23 212 528,48	0,00	24 863 528,48	6 292 644,96	6 292 644,96	10 984 544,66	10 984 544,66	7 586 338,86	5 935 338,86
2024	-924 971,79	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	924 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 028,21	2 075 028,21	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 a 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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 781 564,21	0,00	-6 211 500,64	12 359 382,88	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 536,00	0,00	3 236 757,34	3 236 757,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 266 536,00	0,00	3 427 890,00	3 427 890,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	4 368 250,00	4 368 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	5 030 453,00	5 030 453,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	5 675 429,00	5 675 429,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	6 088 622,00	6 088 622,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	6 394 600,00	6 394 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	6 694 433,00	6 694 433,00	
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	6 947 802,00	6 947 802,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	7 223 641,00	7 223 641,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	7 466 501,00	7 466 501,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 637 592,00	7 637 592,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 733 461,00	7 733 461,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 694,00	7 780 694,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	11,86%	-7,14%	7,07%	21,02%	21,50%	TAK	TAK
2024	11,39%	15,30%	22,20%	18,84%	19,32%	TAK	TAK
2025	10,93%	14,09%	x	17,54%	18,01%	TAK	TAK
2026	9,56%	14,99%	x	9,67%	11,83%	TAK	TAK
2027	8,59%	15,19%	x	8,84%	11,00%	TAK	TAK
2028	7,75%	15,41%	x	9,31%	11,46%	TAK	TAK
2029	7,73%	15,55%	x	8,96%	11,12%	TAK	TAK
2030	7,81%	15,61%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2031	7,26%	15,68%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	6,44%	15,66%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2033	7,01%	15,67%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2034	6,86%	15,60%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2035	6,57%	15,45%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2036	6,95%	15,23%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2037	6,73%	14,92%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	162 942,50	162 942,50	162 942,50	8 501 600,00	8 501 600,00	8 501 600,00	1 118 790,00	1 118 790,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	11 596 386,00	11 596 386,00	0,00	32 275 530,67	1 118 790,00	31 156 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 627 766,00	31 380,00	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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
2023	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^{*} 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 9 marca 2023 r.

Z dnia 9 marca 2023 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 917 033,11	32 275 530,67	11 627 766,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				2 828 568,35	1 118 790,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 088 464,76	31 156 740,67	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				33 051 577,88	11 539 698,67	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 723 444,00	985 575,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2017	2028	823 349,00	116 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	OŻAROWICE	2022	2023	41 495,00	36 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	OŻAROWICE	2022	2023	858 600,00	832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 328 133,88	10 554 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice -	OŻAROWICE	2017	2028	29 249 108,88	8 491 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul.M.Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzeb.wsparcia mieszkaniowego - rozbudowa z modernizacją budynku na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego	OŻAROWICE	2022	2023	1 313 600,00	1 306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	706 920,00	697 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 865 455,23	20 735 832,00	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 124,35	133 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice -	OŻAROWICE	2018	2023	866 012,35	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego -	OŻAROWICE	2022	2023	54 735,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ożarowice	OŻAROWICE	2021	2023	184 377,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań								
1	18 380,00	18 901 934,01								
1.a	18 380,00	440 970,00								
1.b	0,00	18 460 964,01								
1.1	18 380,00	4 450 201,83								
1.1.1	18 380,00	411 795,00								
1.1.1.1	18 380,00	0,00								
1.1.1.2	0,00	33 495,00								
1.1.1.3	0,00	378 300,00								
1.1.2	0,00	4 038 406,83								
1.1.2.1	0,00	2 342 515,83								
1.1.2.2	0,00	1 306 600,00								
1.1.2.3	0,00	58 505,00								
1.1.2.4	0,00	330 786,00								
1.2	0,00	0,00								
1.2.1	0,00	0,00								
1.2.2	0,00	0,00								
1.3	0,00	14 451 732,18								
1.3.1	0,00	29 175,00								
1.3.1.1	0,00	0,00								
1.3.1.2	0,00	0,00								
1.3.1.3	0,00	29 175,00								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 760 330,88	20 602 617,00	11 596 386,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach	OŻAROWICE	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2024	6 347 150,00	3 897 253,50	2 439 896,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku -	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2024	804 131,00	300 000,00	484 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul.Towarowej, Wrzoseowej oraz Polnsey wraz z elementami dróg	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2024	6 515 587,00	3 977 587,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności)	OŻAROWICE	2023	2024	8 352 716,63	3 154 328,50	5 154 328,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP,	OŻAROWICE	2020	2023	5 936 746,25	5 824 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	OŻAROWICE	2021	2025	749 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	OŻAROWICE	2021	2024	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	14 422 557,18
1.3.2.1	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	151 392,71
1.3.2.3	0,00	784 161,00
1.3.2.4	0,00	6 495 587,00
1.3.2.5	0,00	603 716,63
1.3.2.6	0,00	2 097 699,84
1.3.2.7	0,00	240 000,00
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIA

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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2037 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz w załączniku przedsięwzięcia.

I Dochody

Zmniejszono dochody w WPF w budżecie 2023 roku o kwotę **1.950.564,90 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1071.2023 z dn. 14.02.2023 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.894,80 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1083.2023 z dn. 28.02.2023 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 92.542,00 zł.
- 3 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 95.626,00 zł oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 2.164.627,70 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XLII.

II Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2023 roku o kwotę **2.579.440,46 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1071.2023 z dn. 14.02.2023r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.894,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł;
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1083.2023 z dn. 28.02.2023r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 242.542,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł
- 3 Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 346.864,71 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.114.138,65 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XLII.

Ponadto w planowanym budżecie na 2024 rok wprowadzono dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku w związku z planowaną sprzedażą gruntów znajdujących się przy MPL Katowice w Pyrzowicach wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian planowany **deficyt budżetu gminy** zwiększył się o kwotę **4.530.005,06 zł** z tego:

1. 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 – **586.344,66 zł**;
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **4.000.000,00 zł**;
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono na kwotę **56.339,60 zł**.

Ponadto przychody 2024 roku zmniejszono o planowane wcześniej wolne środki w kwocie 2.075.028,21 zł

V Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w kwotach nakładów, limitach na poszczególne lata oraz limitach zobowiązań w kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych w następujących przedsięwzięciach :

- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”;
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Wprowadzono zmiany w kwotach nakładów, limitach na poszczególne lata oraz limitach zobowiązań w kategorii programów, projektów lub zadań pozostałych w następujących przedsięwzięciach:

1. *Wydatki bieżące:*
 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice
2. *Wydatki majątkowe:*
 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych

Pełni zakres zmian zawierają załączniki nr 1 i 2.