

**UCHWAŁA NR XLVIII.951.2023  
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice 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 2023 r. poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583)

**Rada Gminy Ożarowice  
uchwala co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XL.748.2022 Rady Gminy Ożarowice 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 Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ożarowice

**mgr inż. Marian Czernikarz**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 55 399 592,22               | 41 189 696,47                | 7 520 044,00                                                                  | 1 265 148,00                                                                | 9 925 847,00        | 4 375 818,64                                                             | 18 102 838,83                           | 9 700 000,00               | 14 209 895,75                  | 4 947 000,00                      | 9 249 166,51                                               |
| 2024             | 56 944 633,21               | 40 196 216,00                | 8 169 776,00                                                                  | 1 374 457,00                                                                | 9 180 163,00        | 2 911 762,00                                                             | 18 560 058,00                           | 10 538 080,00              | 16 748 417,21                  | 2 575 028,21                      | 14 173 389,00                                              |
| 2025             | 41 943 417,00               | 41 432 999,00                | 8 423 039,00                                                                  | 1 417 065,00                                                                | 9 464 748,00        | 2 992 727,00                                                             | 19 135 420,00                           | 10 864 760,00              | 510 418,00                     | 500 000,00                        | 10 418,00                                                  |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykracających poza minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                   |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                            |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                   |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u.s.t. 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                                                              |
| 2023             | 73 394 717,12               | 48 428 023,89                | 19 253 066,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 768 525,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 108 839,00                                                                                                                                                           | 51 095,00                                                                                                                    | 24 966 693,23                  | 24 966 693,23                                                                     | 6 617 242,80                                                         |
| 2024             | 61 257 075,46               | 36 968 643,66                | 17 986 821,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 476 232,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 964 058,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 24 288 431,80                  | 24 288 431,80                                                                     | 0,00                                                                 |
| 2025             | 39 503 417,00               | 38 019 794,00                | 18 319 577,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 004 131,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 795 452,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 1 483 623,00                   | 1 483 623,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 40 221 325,00               | 37 813 260,00                | 18 640 170,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 559 553,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 616 642,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 2 408 065,00                   | 2 408 065,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 41 334 003,00               | 38 380 735,00                | 19 171 415,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 155 445,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 444,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 2 953 268,00                   | 2 953 268,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 41 992 140,00               | 39 000 896,00                | 19 708 215,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 787 459,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292 058,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 2 991 244,00                   | 2 991 244,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 43 020 585,00               | 39 839 444,00                | 20 255 118,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 616 473,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 380,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 3 181 141,00                   | 3 181 141,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 44 076 208,00               | 40 771 053,00                | 20 812 134,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 516 870,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125 400,00                                                                                                                                                             | 51 095,00                                                                                                                    | 3 305 155,00                   | 3 305 155,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 45 453 751,00               | 41 742 263,00                | 21 384 468,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 429 695,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 350,00                                                                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                    | 3 711 488,00                   | 3 711 488,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 46 412 249,00               | 42 730 920,00                | 21 967 195,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 337 423,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 450,00                                                                                                                                                              | 25 548,00                                                                                                                    | 3 681 329,00                   | 3 681 329,00                                                                      | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -17 995 124,90             | 0,00                                                                                                                        | 19 646 124,90                  | 6 292 644,96                                                  | 6 292 644,96                              | 6 196 449,73                                       | 6 196 449,73                              | 7 157 030,21                                                             | 5 506 030,21                              |
| 2024             | -4 312 442,25              | 0,00                                                                                                                        | 6 387 470,46                   | 3 000 000,00                                                  | 924 971,79                                | 3 387 470,46                                       | 3 387 470,46                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| 2023             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 781 564,21            | 0,00   | -7 238 327,42                                                             | 6 115 152,52 |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 706 536,00            | 0,00   | 3 227 572,34                                                              | 6 615 042,80 |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 266 536,00            | 0,00   | 3 413 205,00                                                              | 3 413 205,00 |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 826 536,00            | 0,00   | 4 348 065,00                                                              | 4 348 065,00 |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 276 536,00            | 0,00   | 5 003 268,00                                                              | 5 003 268,00 |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 626 536,00            | 0,00   | 5 641 244,00                                                              | 5 641 244,00 |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 755 000,00            | 0,00   | 6 052 677,00                                                              | 6 052 677,00 |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 700 000,00            | 0,00   | 6 360 155,00                                                              | 6 360 155,00 |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 750 000,00            | 0,00   | 6 661 488,00                                                              | 6 661 488,00 |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 500 000,00            | 0,00   | 6 931 329,00                                                              | 6 931 329,00 |
| 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 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,96%                                                                                                                                                          | 3,48%  | 21,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 22,20% | 18,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,09%                                                                                                                                                          | x      | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,19%                                                                                                                                                          | x      | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,41%                                                                                                                                                          | x      | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,55%                                                                                                                                                          | x      | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,61%                                                                                                                                                          | x      | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,68%                                                                                                                                                          | x      | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2023             | 848 593,73                                                                                                                                     | 848 593,73                                                                                                                                                                      | 848 593,73                                    | 3 939 255,01                                                                                                                        | 3 939 255,01                                                                                                                    | 3 939 255,01                                  | 1 652 040,31                                                                                                                                   | 1 652 040,31                                                                                                                               | 1 426 837,14                                                  |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 9 334 229,32                                                                                                                        | 9 334 229,32                                                                                                                    | 7 161 696,01                                                  | 21 570 344,19                                                        | 1 196 718,38 | 20 373 625,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 8 152 716,63                                                                                                                        | 8 152 716,63                                                                                                                    | 5 000 000,00                                                  | 21 780 160,93                                                        | 94 991,00    | 21 685 169,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 84 030,50                                                            | 84 030,50    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 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                                                                                                           | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 937 383,25                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 220 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 220 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 430 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 430 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 651 536,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 900 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 950 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 51 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 25 548,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 200 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i planuje się zadania 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 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 66 541 885,65            | 21 570 344,19 | 21 780 160,93 | 84 030,50  | 31 380,00  | 31 380,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 069 016,42             | 1 196 718,38  | 94 991,00     | 84 030,50  | 31 380,00  | 31 380,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 63 472 869,23            | 20 373 625,81 | 21 685 169,93 | 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: |                                           |                  |      | 39 040 131,37            | 9 316 665,70  | 8 124 096,63  | 31 380,00  | 31 380,00  | 31 380,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 748 380,38             | 1 007 436,38  | 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             | 2028 | 830 551,72               | 123 582,72    | 31 380,00     | 31 380,00  | 31 380,00  | 31 380,00  |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Ożarowice                     | 2022             | 2023 | 32 651,66                | 24 576,66     | 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                                                                                  | Urząd Gminy Ożarowice                     | 2022             | 2023 | 885 177,00               | 859 277,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 37 291 750,99            | 8 309 229,32  | 8 092 716,63  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice                                                                                                                                                                | OŻAROWICE                                 | 2017             | 2028 | 26 875 010,43            | 6 117 348,22  | 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                                        | Urząd Gminy Ożarowice                     | 2022             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Ożarowice                     | 2022             | 2023 | 71 933,60                | 71 933,60     | 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 Ożarowice                     | 2022             | 2023 | 729 925,50               | 719 947,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice -                                                                                                                                                  | OŻAROWICE                                 | 2019             | 2024 | 9 614 881,46             | 1 400 000,00  | 8 092 716,63  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 501 754,28            | 12 253 678,49 | 13 656 064,30 | 52 650,50  | 0,00       | 0,00       |

|         |                                                                                                                                             |                       |      |      |              |            |           |           |      |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                           |                       |      |      | 1 320 636,04 | 189 282,00 | 63 611,00 | 52 650,50 | 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 - Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego | Urząd Gminy Ożarówice | 2022 | 2023 | 54 735,00    | 25 215,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 18 380,00  | 0,00       | 6 313 931,70        |
| 1.a     | 18 380,00  | 0,00       | 57 913,00           |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 6 256 018,70        |
| 1.1     | 18 380,00  | 0,00       | 298 437,15          |
| 1.1.1   | 18 380,00  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 18 380,00  | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 298 437,15          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 273 437,15          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 6 015 494,55        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 57 913,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ożarowice                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2021             | 2024 | 184 377,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Leasing samochodu OPEL-MOVANO                                                                                                                                                                                                        | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH | 2022             | 2025 | 186 773,69               | 50 679,00     | 50 679,00     | 42 232,50  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudowa i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.                  | URZĄD GMINY OŻAROWICE                      | 2023             | 2025 | 28 738,00                | 5 388,00      | 12 932,00     | 10 418,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 26 181 118,24            | 12 064 396,49 | 13 592 453,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2021             | 2024 | 55 000,00                | 20 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy                                                                                                            | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2022             | 2024 | 6 347 150,00             | 3 870 896,50  | 2 466 253,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2022             | 2024 | 804 131,00               | 10 000,00     | 774 161,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarowicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul.Towarowej, Wrzosewej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2022             | 2024 | 7 270 587,00             | 1 600 000,00  | 5 650 587,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Zubrza, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności)                                                                                            | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku                                                    | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2020             | 2024 | 6 448 250,24             | 5 964 499,99  | 371 452,00    | 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 Ożarowicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                            | URZĄD GMINY OŻAROWICE                      | 2021             | 2024 | 4 000 000,00             | 100 000,00    | 3 900 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudowa i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.                  | URZĄD GMINY OŻAROWICE                      | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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                             | Urząd Gminy Ożarowice                      | 2022             | 2024 | 507 000,00               | 100 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 29 175,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 28 738,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 5 957 581,55        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 151 392,71          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 784 161,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 132 843,87          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 191 462,47          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 407 721,50          |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 071 778,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 343 308,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 415 086,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 713 502,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 795 195,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 508 698,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 995 124,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>63 471 370,25</b>  | <b>-8 071 778,03</b>  | <b>55 399 592,22</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>40 846 387,74</b>  | <b>+343 308,73</b>    | <b>41 189 696,47</b>  |
| Dotacje bieżące           | 4 060 897,91          | +314 920,73           | 4 375 818,64          |
| Pozostałe                 | 18 074 450,83         | +28 388,00            | 18 102 838,83         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 624 982,51</b>  | <b>-8 415 086,76</b>  | <b>14 209 895,75</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 108 219,65</b>  | <b>-9 713 502,53</b>  | <b>73 394 717,12</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 632 828,40</b>  | <b>+795 195,49</b>    | <b>48 428 023,89</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 205 822,54         | +47 243,61            | 19 253 066,15         |
| Obsługa długu             | 2 732 525,00          | +36 000,00            | 2 768 525,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 694 480,86         | +711 951,88           | 26 406 432,74         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>35 475 391,25</b>  | <b>-10 508 698,02</b> | <b>24 966 693,23</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-19 636 849,40</b> | <b>+1 641 724,50</b>  | <b>-17 995 124,90</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 641 724,50 zł i po zmianach wynoszą 19 646 124,90 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>21 287 849,40</b> | <b>-1 641 724,50</b> | <b>19 646 124,90</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 583 920,19         | -3 387 470,46        | 6 196 449,73         |
| Wolne środki                       | 5 411 284,25         | +1 745 745,96        | 7 157 030,21         |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 8,73%                                              | 21,02%                                                   | TAK                                                            | 21,50%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 9,33%                                              | 18,33%                                                   | TAK                                                            | 18,81%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 9,36%                                              | 17,02%                                                   | TAK                                                            | 17,50%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 8,46%                                              | 9,27%                                                    | TAK                                                            | 11,43%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 7,92%                                              | 8,44%                                                    | TAK                                                            | 10,59%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 7,42%                                              | 8,90%                                                    | TAK                                                            | 11,06%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 7,72%                                              | 8,56%                                                    | TAK                                                            | 10,72%                                                      | TAK                                                                |
| 2030 | 7,71%                                              | 11,51%                                                   | TAK                                                            | 11,51%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 7,22%                                              | 15,16%                                                   | TAK                                                            | 15,16%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 7,63%                                              | 15,22%                                                   | TAK                                                            | 15,22%                                                      | TAK                                                                |
| 2033 | 7,01%                                              | 15,44%                                                   | TAK                                                            | 15,44%                                                      | TAK                                                                |
| 2034 | 6,86%                                              | 15,54%                                                   | TAK                                                            | 15,54%                                                      | TAK                                                                |
| 2035 | 6,57%                                              | 15,60%                                                   | TAK                                                            | 15,60%                                                      | TAK                                                                |
| 2036 | 6,95%                                              | 15,60%                                                   | TAK                                                            | 15,60%                                                      | TAK                                                                |
| 2037 | 6,73%                                              | 15,56%                                                   | TAK                                                            | 15,56%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarówce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówce;
2. Leasing samochodu OPEL-MOVANO.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach;
2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy;
3. Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku;
4. Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach;
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach;
6. Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, Kolejowa, Wolności).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.