

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III..2024
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice
na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 Ożarówice

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XLIX.974.2023 Rady Gminy Ożarówice z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodnicząca Rady Gminy
Ożarówice**

mgr Anna Drużyńska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	67 884 745,59	48 375 613,41	10 725 580,00	1 137 865,00	13 639 197,00	3 786 421,78	19 086 549,63	9 800 000,00	19 509 132,18	4 291 624,00	15 217 508,18
2025	61 461 737,00	51 031 737,00	11 165 329,00	1 184 517,00	14 102 930,00	2 793 160,00	21 785 801,00	10 976 000,00	10 430 000,00	2 500 000,00	7 930 000,00
2026	53 103 341,00	51 603 341,00	11 511 454,00	1 221 237,00	14 540 121,00	2 879 748,00	21 450 781,00	11 316 256,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	54 480 524,00	52 980 524,00	11 799 240,00	1 251 768,00	14 976 325,00	2 966 140,00	21 987 051,00	11 599 162,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	54 398 018,00	54 398 018,00	12 129 619,00	1 286 818,00	15 395 662,00	3 049 192,00	22 536 727,00	11 889 141,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 789 829,00	55 789 829,00	12 444 989,00	1 320 275,00	15 795 949,00	3 128 471,00	23 100 145,00	12 186 370,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 184 576,00	57 184 576,00	12 756 114,00	1 353 282,00	16 190 848,00	3 206 683,00	23 677 649,00	12 491 029,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 580 683,00	58 580 683,00	13 062 261,00	1 385 761,00	16 579 428,00	3 283 643,00	24 269 590,00	12 803 305,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 976 579,00	59 976 579,00	13 362 693,00	1 417 634,00	16 960 755,00	3 359 167,00	24 876 330,00	13 123 388,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 405 793,00	61 405 793,00	13 670 035,00	1 450 240,00	17 350 852,00	3 436 428,00	25 498 238,00	13 451 473,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 869 124,00	62 869 124,00	13 984 446,00	1 483 596,00	17 749 922,00	3 515 466,00	26 135 694,00	13 787 760,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 367 385,00	64 367 385,00	14 306 088,00	1 517 719,00	18 158 170,00	3 596 322,00	26 789 086,00	14 132 454,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 863 835,00	65 863 835,00	14 620 822,00	1 551 109,00	18 557 650,00	3 675 441,00	27 458 813,00	14 485 765,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 318 405,00	67 318 405,00	14 913 238,00	1 582 131,00	18 928 803,00	3 748 950,00	28 145 283,00	14 847 909,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	74 077 959,06	50 213 271,71	23 092 936,41	0,00	0,00	3 006 939,19	0,00	937 865,00	37 620,00	23 864 687,35	23 864 687,35	673,00
2025	59 021 737,00	47 182 557,52	22 598 039,00	0,00	0,00	1 900 009,00	0,00	763 334,00	32 120,00	11 839 179,48	11 839 179,48	0,00
2026	50 663 341,00	47 460 109,00	23 175 070,00	0,00	0,00	1 464 891,00	0,00	379 639,00	26 620,00	3 203 232,00	3 203 232,00	0,00
2027	51 930 524,00	48 058 554,00	23 703 259,00	0,00	0,00	1 366 191,00	0,00	524 395,00	26 400,00	3 871 970,00	3 871 970,00	0,00
2028	51 748 018,00	49 179 920,00	24 264 935,00	0,00	0,00	1 277 761,00	0,00	456 065,00	26 400,00	2 568 098,00	2 568 098,00	0,00
2029	52 918 293,00	50 292 657,00	24 839 754,00	0,00	0,00	1 166 078,00	0,00	361 300,00	26 400,00	2 625 636,00	2 625 636,00	0,00
2030	54 429 576,00	51 405 387,00	25 428 024,00	0,00	0,00	1 031 769,00	0,00	253 600,00	26 400,00	3 024 189,00	3 024 189,00	0,00
2031	56 130 683,00	52 534 876,00	26 006 905,00	0,00	0,00	903 125,00	0,00	155 425,00	26 400,00	3 595 807,00	3 595 807,00	0,00
2032	56 726 579,00	53 678 182,00	26 598 810,00	0,00	0,00	765 975,00	0,00	56 675,00	13 200,00	3 048 397,00	3 048 397,00	0,00
2033	58 905 793,00	54 854 345,00	27 204 033,00	0,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	4 051 448,00	4 051 448,00	0,00
2034	60 269 124,00	56 076 346,00	27 822 874,00	0,00	0,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00	4 192 778,00	4 192 778,00	0,00
2035	60 167 385,00	57 302 005,00	28 430 328,00	0,00	0,00	368 650,00	0,00	0,00	0,00	2 865 380,00	2 865 380,00	0,00
2036	60 863 835,00	58 522 367,00	29 050 903,00	0,00	0,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	2 341 468,00	2 341 468,00	0,00
2037	64 318 405,00	59 778 279,00	29 684 883,00	0,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	4 540 126,00	4 540 126,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 193 213,47	0,00	8 263 093,19	3 000 000,00	930 120,28	5 015 863,20	5 015 863,20	247 229,99	247 229,99
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	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 879,72	2 069 879,72	146 708,25	0,00	146 708,25
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	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	759 891,67	0,00	759 891,67
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 706 536,00	0,00	-1 837 658,30	3 425 434,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 266 536,00	0,00	3 849 179,48	3 849 179,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	4 143 232,00	4 143 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	4 921 970,00	4 921 970,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	5 218 098,00	5 218 098,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	5 497 172,00	5 497 172,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 779 189,00	5 779 189,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	6 045 807,00	6 045 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	6 298 397,00	6 298 397,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	6 551 448,00	6 551 448,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	6 792 778,00	6 792 778,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 065 380,00	7 065 380,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 341 468,00	7 341 468,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 126,00	7 540 126,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,87%	2,62%	12,25%	18,94%	18,49%	TAK	TAK
2025	7,35%	11,92%	x	16,21%	15,76%	TAK	TAK
2026	7,18%	11,51%	x	9,44%	10,25%	TAK	TAK
2027	6,73%	12,57%	x	8,11%	8,92%	TAK	TAK
2028	6,71%	12,65%	x	8,20%	9,01%	TAK	TAK
2029	6,93%	12,65%	x	7,46%	8,28%	TAK	TAK
2030	6,50%	12,62%	x	7,85%	8,66%	TAK	TAK
2031	5,74%	12,57%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2032	5,63%	12,48%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	5,40%	12,39%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	5,24%	12,30%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2035	7,52%	12,23%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2036	8,36%	12,13%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2037	4,81%	11,95%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyniku likwidacji 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	7 080 016,63	7 080 016,63	4 569 500,00	21 778 761,50	113 371,00	21 665 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 704 823,00	84 030,50	9 620 792,50	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	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 069 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 120,00	0,00
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 620,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2029	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2030	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 200,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III..2024
z dnia 2024-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 392 632,67	21 778 761,50	9 704 823,00	31 380,00	18 360,00	10 085 395,48
1.a	- wydatki bieżące				1 046 083,41	113 371,00	84 030,50	31 380,00	18 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 346 549,26	21 665 390,50	9 620 792,50	0,00	0,00	10 085 395,48
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:				9 707 529,68	7 023 396,63	0,00	0,00	0,00	4 018,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 707 529,68	7 023 396,63	0,00	0,00	0,00	4 018,92
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice - Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarowice, modernizacja wodociągu, budowa chodników	Urząd Gminy Ożarowice	2019	2024	9 707 529,68	7 023 396,63	0,00	0,00	0,00	4 018,92
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				34 685 102,99	14 755 364,87	9 704 823,00	31 380,00	18 360,00	10 081 376,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 083,41	113 371,00	84 030,50	31 380,00	18 360,00	0,00
1.3.1.1	Leasing samochodu OPEL-MOVANO - Leasing operacyjny samochodu OPEL -MOVANO. Umowa podpisana zosyałą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	186 773,69	50 679,00	42 232,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudować i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2025	28 738,00	12 932,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice- monitoring projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice"	OŻAROWICE	2024	2027	830 571,72	49 760,00	31 380,00	31 380,00	18 360,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 639 019,58	14 641 993,87	9 620 792,50	0,00	0,00	10 081 376,56
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	Urząd Gminy Ożarowice	2022	2024	6 351 955,61	3 996 186,32	0,00	0,00	0,00	43 508,17
1.3.2.3	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku - Spełnienie wymogów sanitarnych kuchni, przebudowa sali przedszkolnej	Urząd Gminy Ożarowice	2022	2025	804 131,00	63 368,50	710 792,50	0,00	0,00	774 161,00
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, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo	Urząd Gminy Ożarowice	2021	2024	7 216 932,30	6 051 837,00	0,00	0,00	0,00	20 045,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	Urząd Gminy Ożarowice	2020	2024	7 608 390,67	1 820 332,05	0,00	0,00	0,00	333 552,10
1.3.2.6	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2021	2024	2 727 610,00	2 690 270,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie - Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2025	8 930 000,00	20 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00

III..2024
Ożarówice
dnia 27 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 3
Rady Gminy
z

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ożarówice na lata 2024-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 2 227 396,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 085 106,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 142 290,40 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 240 492,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 515 718,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 724 774,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 193 213,47 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 657 349,02	+2 227 396,57	67 884 745,59
Dochody bieżące	47 290 507,24	+1 085 106,17	48 375 613,41
Dotacje bieżące	2 701 315,61	+1 085 106,17	3 786 421,78
Dochody majątkowe	18 366 841,78	+1 142 290,40	19 509 132,18
Wydatki ogółem	71 837 466,54	+2 240 492,52	74 077 959,06
Wydatki bieżące	48 697 553,19	+1 515 718,52	50 213 271,71
Wynagrodzenia i pochodne	22 355 192,11	+737 744,30	23 092 936,41
Obsługa długu	2 397 110,00	+609 829,19	3 006 939,19
Pozostałe wydatki bieżące	23 945 251,08	+168 145,03	24 113 396,11
Wydatki majątkowe	23 139 913,35	+724 774,00	23 864 687,35
Wynik budżetu	-6 180 117,52	-13 095,95	-6 193 213,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 13 095,95 zł i po zmianach wynoszą 8 263 093,19 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	8 249 997,24	+13 095,95	8 263 093,19
Wolne środki	234 134,04	+13 095,95	247 230,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówce na lata 2024-2037 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o dane z wykonania)
2024	8,87%	18,94%	TAK	18,49%	TAK
2025	7,35%	16,21%	TAK	15,76%	TAK
2026	7,18%	9,44%	TAK	10,25%	TAK
2027	6,73%	8,11%	TAK	8,92%	TAK
2028	6,71%	8,20%	TAK	9,01%	TAK
2029	6,93%	7,46%	TAK	8,28%	TAK
2030	6,50%	7,85%	TAK	8,66%	TAK
2031	5,74%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2032	5,63%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2033	5,40%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2034	5,24%	12,56%	TAK	12,56%	TAK
2035	7,52%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2036	8,36%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2037	4,81%	12,39%	TAK	12,39%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówce;
2. Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce- monitoring projektu;
3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy;

4. Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarowicach;
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach;
6. Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach.

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.