

**UCHWAŁA NR IV.58.2024
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice
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 Ożarowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XLIX.974.2023 Rady Gminy Ożarowice 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 Ożarowice.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Ożarowice**

mgr Anna Drużyńska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.58.2024
z dnia 2024-08-29

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	70 937 365,40	49 130 105,92	10 725 580,00	1 137 865,00	13 639 197,00	4 119 938,29	19 507 525,63	9 800 000,00	21 807 259,48	6 589 751,30	15 217 508,18	
2025	58 156 737,00	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	7 125 000,00	3 160 000,00	3 965 000,00	
2026	57 068 341,00	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	5 465 000,00	1 500 000,00	3 965 000,00	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	77 131 150,87	50 932 386,22	23 078 682,83	0,00	0,00	2 547 110,00	0,00	1 049 683,00	44 935,00	26 198 764,65	26 198 764,65	306 673,00
2025	55 716 737,00	47 617 514,52	22 598 039,00	0,00	0,00	2 334 966,00	0,00	1 011 204,00	44 935,00	8 099 222,48	8 099 222,48	0,00
2026	54 628 341,00	48 174 446,00	23 175 070,00	0,00	0,00	2 179 228,00	0,00	936 970,00	44 935,00	6 453 895,00	6 453 895,00	0,00
2027	51 930 524,00	48 665 795,00	23 703 259,00	0,00	0,00	1 973 432,00	0,00	832 726,00	44 935,00	3 264 729,00	3 264 729,00	0,00
2028	51 748 018,00	49 669 741,00	24 264 935,00	0,00	0,00	1 767 582,00	0,00	698 476,00	44 935,00	2 078 277,00	2 078 277,00	0,00
2029	52 918 293,00	50 623 897,00	24 839 754,00	0,00	0,00	1 497 318,00	0,00	549 180,00	44 935,00	2 294 396,00	2 294 396,00	0,00
2030	54 129 576,00	51 768 923,00	25 428 024,00	0,00	0,00	1 395 305,00	0,00	384 840,00	44 935,00	2 360 653,00	2 360 653,00	0,00
2031	55 630 683,00	53 205 333,00	26 006 905,00	0,00	0,00	1 573 582,00	0,00	241 042,00	44 935,00	2 425 350,00	2 425 350,00	0,00
2032	56 726 579,00	54 251 545,00	26 598 810,00	0,00	0,00	1 339 338,00	0,00	89 708,00	22 468,00	2 475 034,00	2 475 034,00	0,00
2033	58 305 793,00	55 318 010,00	27 204 033,00	0,00	0,00	1 093 765,00	0,00	0,00	0,00	2 987 783,00	2 987 783,00	0,00
2034	59 669 124,00	56 411 956,00	27 822 874,00	0,00	0,00	843 310,00	0,00	0,00	0,00	3 257 168,00	3 257 168,00	0,00
2035	61 167 385,00	57 537 075,00	28 430 328,00	0,00	0,00	603 720,00	0,00	0,00	0,00	3 630 310,00	3 630 310,00	0,00
2036	62 363 835,00	58 690 167,00	29 050 903,00	0,00	0,00	368 550,00	0,00	0,00	0,00	3 673 668,00	3 673 668,00	0,00
2037	63 818 405,00	59 846 379,00	29 684 883,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	3 972 026,00	3 972 026,00	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	-6 193 785,47	0,00	8 263 665,19	3 000 000,00	930 120,28	3 515 542,03	3 515 542,03	1 748 123,16	1 748 123,16
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-1 802 280,30	3 461 384,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 266 536,00	0,00	3 414 222,48	3 414 222,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	3 428 895,00	3 428 895,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	4 314 729,00	4 314 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	4 728 277,00	4 728 277,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	5 165 932,00	5 165 932,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	5 415 653,00	5 415 653,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	5 375 350,00	5 375 350,00
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 725 034,00	5 725 034,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	6 087 783,00	6 087 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 457 168,00	6 457 168,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 830 310,00	6 830 310,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 173 668,00	7 173 668,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 026,00	7 472 026,00

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	7,70%	1,12%	15,76%	18,94%	18,54%	TAK	TAK
2025	7,71%	11,92%	x	16,71%	16,31%	TAK	TAK
2026	7,47%	11,51%	x	9,22%	10,09%	TAK	TAK
2027	7,29%	12,57%	x	7,90%	8,76%	TAK	TAK
2028	7,16%	12,65%	x	7,98%	8,85%	TAK	TAK
2029	7,17%	12,65%	x	7,25%	8,11%	TAK	TAK
2030	7,45%	12,62%	x	7,63%	8,50%	TAK	TAK
2031	7,66%	12,57%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	6,94%	12,48%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	7,23%	12,39%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	6,81%	12,30%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2035	6,26%	12,23%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2036	6,22%	12,13%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2037	5,70%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	426 795,64	426 795,64	408 000,28	6 076 816,66	6 076 816,66	6 037 530,07	184 268,00	184 268,00	137 832,63
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 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	7 253 808,15	7 253 808,15	4 857 601,67	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	6 399 823,00	84 030,50	6 315 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 996 380,00	31 380,00	3 965 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 069 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935,00	0,00	
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2029	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2030	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2031	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 935,00	0,00	
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	572 468,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na realizację 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 IV.58.2024
z dnia 2024-08-29

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)				45 072 632,67	21 778 761,50	6 399 823,00	3 996 380,00	18 360,00	10 765 395,48
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				44 026 549,26	21 665 390,50	6 315 792,50	3 965 000,00	0,00	10 765 395,48
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 Ożarówice - Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice, modernizacja wodociągu, budowa chodników	Urząd Gminy Ożarówice	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				35 365 102,99	14 755 364,87	6 399 823,00	3 996 380,00	18 360,00	10 761 376,56
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 zosyała przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	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 Ożarówice- monitoring projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"	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				34 319 019,58	14 641 993,87	6 315 792,50	3 965 000,00	0,00	10 761 376,56
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	Urząd Gminy Ożarówice	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 Ożarówice	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 Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo	Urząd Gminy Ożarówice	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	2026	9 610 000,00	20 000,00	5 605 000,00	3 965 000,00	0,00	9 590 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.58.2024
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 972 619,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 674 492,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 298 127,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 021 890,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 687 813,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 334 077,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 243 056,47 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	67 964 745,59	+2 972 619,81	70 937 365,40
Dochody bieżące	48 455 613,41	+674 492,51	49 130 105,92
Dotacje bieżące	3 786 421,78	+333 516,51	4 119 938,29
Pozostałe	19 166 549,63	+340 976,00	19 507 525,63
Dochody majątkowe	19 509 132,18	+2 298 127,30	21 807 259,48
Sprzedaż majątku	4 291 624,00	+2 298 127,30	6 589 751,30
Wydatki ogółem	74 158 531,06	+3 021 890,81	77 180 421,87
Wydatki bieżące	50 293 843,71	+687 813,51	50 981 657,22
Wynagrodzenia i pochodne	23 025 936,41	+52 746,42	23 078 682,83
Obsługa długu	3 006 939,19	-410 558,19	2 596 381,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 260 968,11	+1 045 625,28	25 306 593,39
Wydatki majątkowe	23 864 687,35	+2 334 077,30	26 198 764,65
Wynik budżetu	-6 193 785,47	-49 271,00	-6 243 056,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
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	8 263 665,19	-	8 263 665,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 015 863,20	-1 500 321,17	3 515 542,03
Wolne środki	247 801,99	+1 500 321,17	1 752 519,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2030	2 755 000,00	+300 000,00	3 055 000,00
2031	2 450 000,00	+500 000,00	2 950 000,00
2032	3 250 000,00	-	3 250 000,00
2033	2 500 000,00	+600 000,00	3 100 000,00
2034	2 600 000,00	+600 000,00	3 200 000,00
2035	4 200 000,00	-1 000 000,00	3 200 000,00
2036	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00
2037	3 000 000,00	+500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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 wykonanie)
2024	7,81%	18,94%	TAK	18,54%	TAK
2025	7,71%	16,71%	TAK	16,31%	TAK
2026	7,47%	9,22%	TAK	10,09%	TAK
2027	7,29%	7,90%	TAK	8,76%	TAK
2028	7,16%	7,98%	TAK	8,85%	TAK
2029	7,17%	7,25%	TAK	8,11%	TAK
2030	7,45%	7,63%	TAK	8,50%	TAK
2031	7,66%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2032	6,94%	12,36%	TAK	12,36%	TAK

2033	7,23%	12,44%	TAK	12,44%
2034	6,81%	12,56%	TAK	12,56%
2035	6,26%	12,52%	TAK	12,52%
2036	6,22%	12,46%	TAK	12,46%
2037	5,70%	12,39%	TAK	12,39%

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarówice 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 Ożarówice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie.

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.