

Projekt Nr 1/VII

z dnia 22 października 2024 roku

zatwierdzony przez.....

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

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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 zmian 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 VII..2024
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	71 992 106,20	54 409 546,72	10 725 580,00	1 137 865,00	13 639 197,00	5 723 955,50	23 182 949,22	9 800 000,00	17 582 559,48	7 350 251,30	10 232 308,18
2025	64 184 237,00	52 489 737,00	11 165 329,00	1 184 517,00	14 102 930,00	4 243 160,00	21 793 801,00	10 976 000,00	11 694 500,00	3 160 000,00	8 534 500,00
2026	57 254 022,80	51 789 022,80	11 511 454,00	1 221 237,00	14 540 121,00	3 063 429,80	21 452 781,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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
2024	82 934 052,41	56 606 032,76	23 138 535,46	0,00	0,00	2 866 381,00	0,00	1 049 683,00	44 935,00	26 328 019,65	26 328 019,65	306 673,00
2025	57 174 737,00	49 075 514,52	22 598 039,00	0,00	0,00	2 506 216,00	171 250,00	1 011 204,00	44 935,00	8 099 222,48	8 099 222,48	0,00
2026	54 814 022,80	48 360 127,80	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	-10 941 946,21	0,00	13 011 825,93	7 569 500,00	5 499 620,28	3 515 542,03	3 515 542,03	1 926 783,90	1 926 783,90
2025	7 009 500,00	7 009 500,00	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 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	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 500,00	7 009 500,00	4 569 500,00	4 569 500,00	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:	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	43 276 036,00	0,00	-2 196 486,04	3 245 839,89
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	7,77%	0,88%	15,98%	18,94%	18,54%	TAK	TAK
2025	7,71%	12,29%	x	16,74%	16,34%	TAK	TAK
2026	7,46%	11,51%	x	9,24%	10,10%	TAK	TAK
2027	7,29%	12,57%	x	7,91%	8,78%	TAK	TAK
2028	7,16%	12,65%	x	8,00%	8,86%	TAK	TAK
2029	7,17%	12,65%	x	7,27%	8,13%	TAK	TAK
2030	7,45%	12,62%	x	7,65%	8,51%	TAK	TAK
2031	7,66%	12,57%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2032	6,94%	12,48%	x	12,41%	12,41%	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	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	1 026 795,64	1 026 795,64	674 674,74	1 076 816,66	1 076 816,66	1 037 530,07	785 308,00	785 308,00	674 674,74
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	1 297 368,42	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	1 297 368,42
2026	183 681,80	183 681,80	164 346,87	0,00	0,00	0,00	185 681,80	183 681,80	164 346,87
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
			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	22 459 801,50	714 411,00	21 745 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 857 823,00	1 542 030,50	6 315 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 182 061,80	217 061,80	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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	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 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 VII..2024
z dnia 2024-10-30

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)					47 397 354,47	22 459 801,50	7 857 823,00	4 182 061,80	18 360,00	13 090 117,28
1.a	- wydatki bieżące					3 290 805,21	714 411,00	1 542 030,50	217 061,80	18 360,00	2 244 721,80
1.b	- wydatki majątkowe					44 106 549,26	21 745 390,50	6 315 792,50	3 965 000,00	0,00	10 845 395,48
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:					11 952 251,48	7 624 436,63	1 458 000,00	185 681,80	0,00	2 248 740,72
1.1.1	- wydatki bieżące					2 244 721,80	601 040,00	1 458 000,00	185 681,80	0,00	2 244 721,80
1.1.1.1	Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice - Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	2 244 721,80	601 040,00	1 458 000,00	185 681,80	0,00	2 244 721,80	
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					35 445 102,99	14 835 364,87	6 399 823,00	3 996 380,00	18 360,00	10 841 376,56
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 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 Ożarówice- monitroing 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					34 399 019,58	14 721 993,87	6 315 792,50	3 965 000,00	0,00	10 841 376,56
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 Ożarowicach - 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	7 688 390,67	1 900 332,05	0,00	0,00	0,00	413 552,10
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 VII..2024
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 30 października 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 5 796 722,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 036 222,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 760 500,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 368 462,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 254 462,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 114 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 941 946,21 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	66 195 384,03	+5 796 722,17	71 992 106,20
Dochody bieżące	49 373 324,55	+5 036 222,17	54 409 546,72
Dotacje bieżące	4 308 233,33	+1 415 722,17	5 723 955,50
Pozostałe	19 562 449,22	+3 620 500,00	23 182 949,22
Dochody majątkowe	16 822 059,48	+760 500,00	17 582 559,48
Sprzedaż majątku	6 589 751,30	+760 500,00	7 350 251,30
Wydatki ogółem	77 565 590,24	+5 368 462,17	82 934 052,41
Wydatki bieżące	51 351 570,59	+5 254 462,17	56 606 032,76
Pozostałe wydatki bieżące	25 346 654,13	+5 254 462,17	30 601 116,30
Wydatki majątkowe	26 214 019,65	+114 000,00	26 328 019,65
Wynik budżetu	-11 370 206,21	+428 260,00	-10 941 946,21

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 428 260,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 430 500,00 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 [zł]
Przychody budżetu	13 440 085,93	-428 260,00	13 011 825,93

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	-430 500,00	7 569 500,00
Wolne środki	1 924 543,90	+2 240,00	1 926 783,90

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 [zł]
2025	7 440 000,00	-430 500,00	7 009 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice 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	7,77%	18,94%	TAK	18,54%	TAK
2025	7,71%	16,74%	TAK	16,34%	TAK
2026	7,46%	9,24%	TAK	10,10%	TAK
2027	7,29%	7,91%	TAK	8,78%	TAK
2028	7,16%	8,00%	TAK	8,86%	TAK
2029	7,17%	7,27%	TAK	8,13%	TAK
2030	7,45%	7,65%	TAK	8,51%	TAK
2031	7,66%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2032	6,94%	12,41%	TAK	12,41%	TAK
2033	7,23%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2034	6,81%	12,56%	TAK	12,56%	TAK
2035	6,26%	12,52%	TAK	12,52%	TAK
2036	6,22%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2037	5,70%	12,39%	TAK	12,39%	TAK

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach.

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.