

**UCHWAŁA NR VIII.109.2024  
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 28 listopada 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 VIII.109.2024  
z dnia 2024-11-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 77 726 522,26               | 54 907 799,39                | 10 725 580,00                                                                 | 1 137 865,00                                                                | 13 639 197,00       | 6 097 708,17                                                              | 23 307 449,22                           | 9 800 000,00               | 22 818 722,87                  | 12 876 251,80                     | 9 941 298,07                                               |
| 2025             | 59 957 548,39               | 52 599 375,69                | 11 165 329,00                                                                 | 1 184 517,00                                                                | 14 102 930,00       | 4 352 798,69                                                              | 21 793 801,00                           | 10 976 000,00              | 7 358 172,70                   | 3 160 000,00                      | 4 198 172,70                                               |
| 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 83 404 498,74               | 57 249 805,12                | 23 158 107,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 866 381,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 049 683,00                                                                                                                                                           | 44 935,00                                                                                                                    | 26 154 693,62                  | 2 615 537,62                                                                    | 306 673,00                                                           |
| 2025             | 57 697 563,82               | 49 390 358,68                | 22 598 039,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 506 216,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 011 204,00                                                                                                                                                           | 44 935,00                                                                                                                    | 8 307 205,14                   | 8 000 290,52                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 54 902 014,37               | 48 360 127,80                | 23 175 070,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 179 228,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 936 970,00                                                                                                                                                             | 44 935,00                                                                                                                    | 6 541 886,57                   | 6 541 886,57                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -5 677 976,48              | 0,00                                                                                                                        | 8 015 863,20                   | 3 000 000,00                                                  | 662 113,28                                | 3 515 542,03                                       | 3 515 542,03                              | 1 500 321,17                                                             | 1 500 321,17                              |
| 2025             | 2 259 984,57               | 2 259 984,57                                                                                                                | 180 015,43                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 352 008,43               | 2 352 008,43                                                                                                                | 87 991,57                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 550 000,00               | 2 550 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 2 871 536,00               | 2 871 536,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 3 055 000,00               | 3 055 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 950 000,00               | 2 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 3 250 000,00               | 3 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 3 100 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 337 886,72                  | 2 069 879,72                                                                               | 56 708,25                                                                                                | 0,00                                                                                             | 56 708,25                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 180 015,43                                                     | 0,00                                      | 2 440 000,00                  | 2 440 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 87 991,57                                                      | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 268 007,00                                             | 38 706 536,00            | 0,00                                                                     | -2 342 005,73                                                             | 2 673 857,47                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 266 536,00            | 0,00                                                                     | 3 209 017,01                                                              | 3 209 017,01                                                                                                |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,01%                                                                                                                                                          | 26,37% | 18,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,29%                                                                                                                                                          | x      | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | x      | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x      | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,65%                                                                                                                                                          | x      | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,65%                                                                                                                                                          | x      | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,62%                                                                                                                                                          | x      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x      | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,48%                                                                                                                                                          | x      | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,39%                                                                                                                                                          | x      | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 1 365 179,38                                                                                                                                   | 1 365 179,38                                                                                                                                                                    | 1 001 324,19                                  | 847 643,96                                                                                                                          | 847 643,96                                                                                                                      | 835 859,08                                    | 836 989,43                                                                                                                                     | 836 989,43                                                                                                                                 | 674 674,74                                                    |
| 2025             | 1 559 638,69                                                                                                                                   | 1 559 638,69                                                                                                                                                                    | 1 393 851,26                                  | 229 172,70                                                                                                                          | 229 172,70                                                                                                                      | 201 670,99                                    | 1 772 844,16                                                                                                                                   | 1 772 844,16                                                                                                                               | 1 297 368,42                                                  |
| 2026             | 183 681,80                                                                                                                                     | 183 681,80                                                                                                                                                                      | 164 346,87                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 273 996,56                                                                                                                                     | 273 996,56                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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                                                  | 22 851 298,51                                                        | 950 360,43   | 21 900 938,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 256 914,62                                                                                                                          | 256 914,62   | 201 670,99                                                    | 8 477 712,78                                                         | 1 856 874,66 | 6 620 838,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 5 544 245,56                                                         | 305 376,56   | 5 238 869,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 VIII.109.2024  
z dnia 2024-11-28

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)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 49 784 775,02            | 22 851 298,51 | 8 477 712,78 | 5 544 245,56 | 18 360,00  | 5 903 189,19     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 3 933 063,56             | 950 360,43    | 1 856 874,66 | 305 376,56   | 18 360,00  | 2 883 830,15     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 45 851 711,46            | 21 900 938,08 | 6 620 838,12 | 5 238 869,00 | 0,00       | 3 019 359,04     |
| 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:      |                                           |                  |      | 12 979 672,03            | 7 975 933,64  | 2 029 758,78 | 273 996,56   | 0,00       | 3 260 311,27     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 886 980,15             | 836 989,43    | 1 772 844,16 | 273 996,56   | 0,00       | 2 883 830,15     |
| 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     |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej                                                                                                            | URZĄD GMINY OŻAROWICE                     | 2023             | 2025 | 192 607,65               | 55 281,46     | 134 176,19   | 0,00         | 0,00       | 189 457,65       |
| 1.1.1.4 | Edukacja przedszkolna w Ożarówicach                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY OŻAROWICE                     | 2024             | 2026 | 449 650,70               | 180 667,97    | 180 667,97   | 88 314,76    | 0,00       | 449 650,70       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 10 092 691,88            | 7 138 944,21  | 256 914,62   | 0,00         | 0,00       | 376 481,12       |
| 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         |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej                                                                                                            | URZĄD GMINY OŻAROWICE                     | 2023             | 2025 | 385 162,20               | 115 547,58    | 256 914,62   | 0,00         | 0,00       | 372 462,20       |
| 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                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 36 805 102,99            | 14 875 364,87 | 6 447 954,00 | 5 270 249,00 | 18 360,00  | 2 642 877,92     |
| 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- monitroing projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice" | URZĄD GMINY 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 35 759 019,58            | 14 761 993,87 | 6 363 923,50 | 5 238 869,00 | 0,00       | 2 642 877,92     |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.2 | 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             | 2026 | 2 004 131,00             | 63 368,50    | 710 792,50   | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 910 792,50     |
| 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        |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku                                                       | Urząd Gminy Ożarówice                     | 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 Ożarówicach - 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    | 5 603 131,00 | 3 968 869,00 | 0,00       | 94 869,86        |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Opracowanie odcupowania drogi gminnej w Ossach                                                                                                                        | URZĄD GMINY OŻAROWICE                     | 2024             | 2026 | 160 000,00               | 40 000,00    | 50 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 160 000,00       |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII.109.2024  
Rady Gminy Ożarówice  
z dnia 28 listopada 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 5 714 416,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 478 252,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 236 163,39 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 450 446,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 643 772,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 193 326,03 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 677 976,48 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            | 72 012 106,20     | +5 714 416,06 | 77 726 522,26   |
| Dochody bieżące           | 54 429 546,72     | +478 252,67   | 54 907 799,39   |
| Dotacje bieżące           | 5 723 955,50      | +373 752,67   | 6 097 708,17    |
| Pozostałe                 | 23 202 949,22     | +104 500,00   | 23 307 449,22   |
| Dochody majątkowe         | 17 582 559,48     | +5 236 163,39 | 22 818 722,87   |
| Sprzedaż majątku          | 7 350 251,30      | +5 526 000,50 | 12 876 251,80   |
| Wydatki ogółem            | 82 954 052,41     | +450 446,33   | 83 404 498,74   |
| Wydatki bieżące           | 56 606 032,76     | +643 772,36   | 57 249 805,12   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 197 465,28     | -39 357,94    | 23 158 107,34   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 30 542 186,48     | +683 130,30   | 31 225 316,78   |
| Wydatki majątkowe         | 26 348 019,65     | -193 326,03   | 26 154 693,62   |
| Wynik budżetu             | -10 941 946,21    | +5 263 969,73 | -5 677 976,48   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 995 962,73 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych

zmniejszono o 4 569 500,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 268 007,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 268 007,00 zł.

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]     |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>13 011 825,93</b> | <b>-4 995 962,73</b> | <b>8 015 863,20</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 7 569 500,00         | -4 569 500,00        | 3 000 000,00        |
| Wolne środki                                     | 1 926 783,90         | -426 462,73          | 1 500 321,17        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>2 069 879,72</b>  | <b>+268 007,00</b>   | <b>2 337 886,72</b> |
| Inne rozchody                                    | 0,00                 | +268 007,00          | 268 007,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +180 015,43 | 180 015,43      |
| 2026 | 0,00              | +87 991,57  | 87 991,57       |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 7 009 500,00      | -4 569 500,00 | 2 440 000,00    |

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 5. 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 | 7,75%                                              | 18,94%                                                   | TAK                                                              | 18,54%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 8,06%                                              | 18,23%                                                   | TAK                                                              | 17,83%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,46%                                              | 9,12%                                                    | TAK                                                              | 9,98%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 7,29%                                              | 7,81%                                                    | TAK                                                              | 8,67%                                        | TAK                                                   |

|      |       |        |     |        |     |
|------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 2028 | 7,16% | 7,90%  | TAK | 8,76%  | TAK |
| 2029 | 7,17% | 7,17%  | TAK | 8,03%  | TAK |
| 2030 | 7,45% | 7,55%  | TAK | 8,41%  | TAK |
| 2031 | 7,66% | 10,64% | TAK | 10,64% | TAK |
| 2032 | 6,94% | 12,43% | TAK | 12,43% | TAK |
| 2033 | 7,23% | 12,46% | TAK | 12,46% | 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 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd
2. Edukacja przedszkolna w Ożarówicach
3. Cyberbezpieczny samorząd
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku;
2. 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.