

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI....2022
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. 2022.583)

**Rada Gminy Ożarówice
uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały XXX.536.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI....2022

Rady Gminy Ożarówice

z dnia 8 września 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	67 714 101,21	39 137 412,78	8 152 644,00	923 378,00	7 200 677,00	7 471 056,47	15 389 657,31	8 500 000,00	28 576 688,43	4 000 000,00	24 576 688,43
2023	41 739 703,00	37 939 703,00	8 454 292,00	957 543,00	7 685 867,00	5 199 888,00	15 642 113,00	8 814 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	40 160 592,00	39 660 592,00	8 950 192,00	991 057,00	8 154 872,00	5 381 884,00	16 182 587,00	9 123 008,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	41 034 714,00	40 534 714,00	9 256 449,00	1 025 744,00	8 440 293,00	5 570 250,00	16 241 978,00	9 442 313,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	42 660 429,00	42 460 429,00	9 573 425,00	1 061 645,00	8 735 703,00	5 765 209,00	17 324 447,00	9 772 794,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	44 093 883,00	43 893 883,00	9 892 121,00	1 097 741,00	9 032 717,00	5 961 226,00	17 910 078,00	10 105 069,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	44 613 182,00	44 613 182,00	10 052 041,00	1 115 854,00	9 181 757,00	6 059 586,00	18 203 944,00	10 271 803,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 300 037,00	45 300 037,00	10 204 748,00	1 133 150,00	9 324 074,00	6 153 510,00	18 484 555,00	10 431 016,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 952 538,00	45 952 538,00	10 349 817,00	1 149 581,00	9 459 273,00	6 242 736,00	18 751 131,00	10 582 266,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 291 673,00	46 291 673,00	10 291 914,00	1 165 675,00	9 591 703,00	6 330 134,00	18 912 247,00	10 730 418,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 916 611,00	46 916 611,00	10 430 855,00	1 181 412,00	9 721 191,00	6 415 591,00	19 167 562,00	10 875 279,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 526 526,00	47 526 526,00	10 566 456,00	1 196 770,00	9 847 566,00	6 498 994,00	19 416 740,00	11 016 658,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 120 608,00	48 120 608,00	10 698 537,00	1 211 730,00	9 970 661,00	6 580 231,00	19 659 449,00	11 154 366,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	82 235 420,33	41 347 629,02	15 869 717,53	0,00	0,00	1 554 133,00	0,00	238 930,00	15 027,00	40 887 791,31	40 887 791,31	24 722 362,41
2023	42 731 627,94	36 666 504,00	15 457 226,00	0,00	0,00	593 436,00	0,00	228 489,00	15 027,00	6 065 123,94	6 065 123,94	0,00
2024	38 085 563,79	36 921 694,00	15 665 899,00	0,00	0,00	561 639,00	0,00	223 631,00	15 027,00	1 163 869,79	1 163 869,79	0,00
2025	38 594 714,00	37 195 461,00	15 861 723,00	0,00	0,00	528 405,00	0,00	214 658,00	15 027,00	1 399 253,00	1 399 253,00	0,00
2026	40 220 429,00	37 619 426,00	16 059 995,00	0,00	0,00	494 031,00	0,00	199 432,00	15 027,00	2 601 003,00	2 601 003,00	0,00
2027	41 443 883,00	38 507 794,00	16 461 495,00	0,00	0,00	454 264,00	0,00	178 928,00	15 027,00	2 936 089,00	2 936 089,00	0,00
2028	41 963 182,00	39 413 968,00	16 873 032,00	0,00	0,00	409 100,00	0,00	153 142,00	15 027,00	2 549 214,00	2 549 214,00	0,00
2029	42 428 501,00	40 326 102,00	17 294 858,00	0,00	0,00	346 112,00	0,00	120 450,00	15 027,00	2 102 399,00	2 102 399,00	0,00
2030	43 297 538,00	41 248 386,00	17 727 229,00	0,00	0,00	268 897,00	0,00	80 850,00	15 027,00	2 049 152,00	2 049 152,00	0,00
2031	43 841 673,00	42 210 414,00	18 170 410,00	0,00	0,00	206 438,00	0,00	45 788,00	15 027,00	1 631 259,00	1 631 259,00	0,00
2032	44 466 611,00	43 209 587,00	18 624 670,00	0,00	0,00	155 512,00	0,00	15 262,00	15 027,00	1 257 024,00	1 257 024,00	0,00
2033	45 026 526,00	44 228 602,00	19 090 287,00	0,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	797 924,00	797 924,00	0,00
2034	45 520 608,00	45 266 838,00	19 567 544,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	253 770,00	253 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-14 521 319,12	0,00	16 565 319,12	120 000,00	120 000,00	10 329 841,41	10 058 841,41	6 115 477,71	4 342 477,71
2023	-991 924,94	0,00	2 815 182,98	1 172 644,96	0,00	0,00	0,00	1 642 538,02	991 924,94
2024	2 075 028,21	2 075 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 258,04	1 823 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 028,21	2 075 028,21	56 708,25	0,00	56 708,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432 177,29	0,00	-2 210 216,24	14 235 102,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 781 564,21	0,00	1 273 199,00	1 273 199,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 706 536,00	0,00	2 738 898,00	2 738 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 266 536,00	0,00	3 339 253,00	3 339 253,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 826 536,00	0,00	4 841 003,00	4 841 003,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 176 536,00	0,00	5 386 089,00	5 386 089,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 526 536,00	0,00	5 199 214,00	5 199 214,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 655 000,00	0,00	4 973 935,00	4 973 935,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 704 152,00	4 704 152,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	4 081 259,00	4 081 259,00
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 707 024,00	3 707 024,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 297 924,00	3 297 924,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 770,00	2 853 770,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	10,43%	-3,35%	9,28%	22,16%	24,87%	TAK	TAK
2023	6,49%	5,70%	17,31%	18,71%	21,41%	TAK	TAK
2024	6,83%	9,63%	11,09%	17,99%	20,70%	TAK	TAK
2025	7,83%	11,06%	x	15,10%	17,80%	TAK	TAK
2026	7,41%	14,54%	x	8,08%	10,66%	TAK	TAK
2027	7,67%	15,40%	x	7,18%	9,76%	NIE	TAK
2028	7,50%	14,55%	x	7,53%	10,11%	TAK	TAK
2029	7,87%	13,59%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	7,12%	12,52%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2031	6,50%	10,73%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2032	5,00%	9,54%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	6,33%	8,28%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2034	6,34%	6,95%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	1 196 343,75	1 196 343,75	1 050 053,43	24 575 814,06	24 575 814,06	24 497 214,06	790 581,69	790 581,69	790 581,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	29 951 299,65	29 951 299,65	29 951 299,65	33 793 135,98	980 581,69	32 812 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 310 988,60	635 400,00	3 675 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	515 541,00	31 380,00	484 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,00	0,00
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 027,00	0,00
2032	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	565 027,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 520 865,03	33 793 135,98	4 310 988,60	515 541,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				2 839 982,95	980 581,69	635 400,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 680 882,08	32 812 554,29	3 675 588,60	484 161,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				33 305 672,54	30 741 881,34	585 400,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 903 970,60	790 581,69	585 400,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2027	787 625,60	263 171,60	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.2	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych - Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	144 250,00	109 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy	2022	2023	41 495,00	21 075,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	930 600,00	397 000,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 401 701,94	29 951 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	OŻAROWICE	2017	2022	29 249 108,88	29 249 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice	Urząd Gminy Ożarowice	2018	2023	1 594 088,06	143 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	Urząd Gminy Ożarowice	2022	2023	58 505,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 215 192,49	3 051 254,64	3 725 588,60	484 161,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				936 012,35	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	OŻAROWICE	2018	2023	801 012,35	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach	Urząd Gminy Ożarówice	2021	2022	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 690,00	38 336 168,98
1.a	15 690,00	1 391 330,09
1.b	0,00	36 944 838,89
1.1	15 690,00	31 192 629,74
1.1.1	15 690,00	1 241 330,09
1.1.1.1	15 690,00	159 900,00
1.1.1.2	0,00	109 335,09
1.1.1.3	0,00	41 495,00
1.1.1.4	0,00	930 600,00
1.1.2	0,00	29 951 299,65
1.1.2.1	0,00	29 249 108,88
1.1.2.2	0,00	143 685,77
1.1.2.3	0,00	58 505,00
1.1.2.4	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 143 539,24
1.3.1	0,00	150 000,00
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 279 180,14	2 861 254,64	3 675 588,60	484 161,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	OŻAROWICE	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	OŻAROWICE	2021	2023	2 505 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	347 357,50	247 357,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	Urząd Gminy Ożarówice	2020	2023	3 322 661,64	443 897,14	2 775 588,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zendku	2022	2024	804 161,00	20 000,00	300 000,00	484 161,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	6 993 539,24
1.3.2.1	0,00	122 535,00
1.3.2.2	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	347 357,50
1.3.2.4	0,00	3 219 485,74
1.3.2.5	0,00	804 161,00

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2034

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz w załączniku przedsięwzięcia.

I Dochody

Zwiększono dochody w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **2.213.025,59 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.885.2022 z dn. 23.06.2022 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 96.372,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.898.2022 z dn. 15.07.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.653,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.903.2022 z dn. 22.07.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 282.256,03 zł.
- 4 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.907.2022 z dn. 04.08.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.764,47 zł
- 5 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.913.2022 z dnia 11.08.2022r. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 13.442,53 zł
- 6 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.915.2022 z dnia 11.08.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 40.055,01 zł
- 7 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.929.2022 z dnia 31.08.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 67.405,00 zł
- 8 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 1.226.088,24 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500.874,37 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXXVI.

II Wydatki

Zwiększono wydatki w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **2.531.120,36 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.885.2022 z dn. 23.06.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96.372,00 zł.
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.898.2022 z dn. 15.07.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.653,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.903.2022 z dn. 22.07.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 282.256,03 zł.
- 4 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.907.2022 z dn. 04.08.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.764,47 zł
- 5 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.913.2022 z dnia 11.08.2022r. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13.442,53 zł
- 6 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.915.2022 z dnia 11.08.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.055,01 zł
- 7 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.929.2022 z dnia 31.08.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.405,00 zł
- 8 Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1.455.057,38 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 590.000,00 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzoną na sesję nr XXXVI.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian zwiększył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **318.094,77 zł**.

Przychody roku bieżącego zwiększono o kwotę 318.094,77 zł, w tym zmniejszono:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 318.094,77 zł,

IV Przedsięwzięcia

Dokonano nowe przedsięwzięcie do kategorii 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 o finansach publicznych pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2022-2023.

Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcie w kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego na

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Urząd Gminy Ożarowice w latach 2022-2023” dodano limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Cyfrowa Gmina;
- 2) Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice;
- 3) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice;
- 4) Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tąpkowicach;
- 5) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	10,43%	6,49%	6,83%	7,83%	7,41%
8.3	22,16%	18,71%	17,99%	15,10%	8,08%
8.3.1	24,87%	21,41%	20,70%	17,80%	10,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,67%	7,50%	7,87%	7,12%	6,50%
8.3	7,18%	7,53%	9,65%	12,07%	13,04%
8.3.1	9,76%	10,11%	9,65%	12,07%	13,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	5,00%	6,33%	6,34%		
8.3	13,20%	12,98%	12,09%		
8.3.1	13,20%	12,98%	12,09%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

W 2027 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

.