

Projekt

z dnia 7 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2037

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 27 sierpnia 2009 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

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 ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	64 604 756,89	47 028 263,67	11 041 062,57	923 378,00	7 200 677,00	11 979 888,79	15 883 257,31	8 000 000,00	17 576 493,22	500 000,00	17 076 493,22
2023	54 970 031,29	48 409 000,00	10 894 000,00	987 000,00	7 517 000,00	13 148 000,00	15 863 000,00	8 755 000,00	6 561 031,29	3 800 000,00	2 761 031,29
2024	47 094 000,00	46 594 000,00	9 454 000,00	1 050 000,00	7 618 000,00	12 180 000,00	16 292 000,00	8 992 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	48 337 000,00	47 837 000,00	10 030 000,00	1 114 000,00	7 809 000,00	12 184 000,00	16 700 000,00	9 217 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	49 635 000,00	49 435 000,00	10 641 000,00	1 182 000,00	8 005 000,00	12 489 000,00	17 118 000,00	9 448 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	51 285 000,00	51 085 000,00	11 278 000,00	1 253 000,00	8 206 000,00	12 802 000,00	17 546 000,00	9 685 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	52 789 000,00	52 789 000,00	11 942 000,00	1 327 000,00	8 412 000,00	13 123 000,00	17 985 000,00	9 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 534 000,00	54 534 000,00	12 621 000,00	1 403 000,00	8 623 000,00	13 452 000,00	18 435 000,00	10 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 316 000,00	56 316 000,00	13 312 000,00	1 480 000,00	8 839 000,00	13 789 000,00	18 896 000,00	10 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 150 000,00	58 150 000,00	14 027 000,00	1 560 000,00	9 060 000,00	14 134 000,00	19 369 000,00	10 693 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 038 000,00	60 038 000,00	14 766 000,00	1 643 000,00	9 287 000,00	14 488 000,00	19 854 000,00	10 961 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 979 000,00	61 979 000,00	15 529 000,00	1 728 000,00	9 520 000,00	14 851 000,00	20 351 000,00	11 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 973 000,00	63 973 000,00	16 316 000,00	1 816 000,00	9 758 000,00	15 223 000,00	20 860 000,00	11 517 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 038 000,00	66 038 000,00	17 142 000,00	1 908 000,00	10 002 000,00	15 604 000,00	21 382 000,00	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	68 161 000,00	68 161 000,00	17 993 000,00	2 003 000,00	10 253 000,00	15 995 000,00	21 917 000,00	12 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 339 000,00	70 339 000,00	18 868 000,00	2 101 000,00	10 510 000,00	16 395 000,00	22 465 000,00	12 404 000,00	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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podle gające 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 podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	75 025 315,54	46 199 460,24	15 864 502,90	0,00	0,00	1 754 133,00	0,00	1 065 000,00	40 100,00	28 825 855,30	38 439 477,09	21 816 013,69	
2023	64 004 061,00	42 933 000,00	16 480 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00	971 300,00	37 400,00	21 071 061,00	21 070 961,00	0,00	
2024	52 751 532,29	43 485 300,00	17 057 000,00	0,00	0,00	2 155 300,00	0,00	890 100,00	34 700,00	9 266 232,29	9 266 232,29	0,00	
2025	45 897 000,00	44 682 900,00	17 624 000,00	0,00	0,00	1 979 900,00	0,00	758 500,00	31 900,00	1 214 100,00	1 214 100,00	0,00	
2026	47 195 000,00	45 842 300,00	18 213 000,00	0,00	0,00	1 712 300,00	0,00	587 100,00	29 200,00	1 352 700,00	1 352 700,00	0,00	
2027	48 635 000,00	47 195 100,00	18 821 000,00	0,00	0,00	1 591 100,00	0,00	485 300,00	29 200,00	1 439 900,00	1 439 900,00	0,00	
2028	50 139 000,00	48 590 100,00	19 449 000,00	0,00	0,00	1 464 100,00	0,00	387 600,00	29 200,00	1 548 900,00	1 548 900,00	0,00	
2029	51 662 464,00	50 009 500,00	20 092 000,00	0,00	0,00	1 325 500,00	0,00	277 200,00	29 200,00	1 652 964,00	1 652 964,00	0,00	
2030	53 361 000,00	51 464 300,00	20 749 000,00	0,00	0,00	1 188 300,00	0,00	154 000,00	29 200,00	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00	
2031	55 200 000,00	52 963 700,00	21 425 000,00	0,00	0,00	1 049 700,00	0,00	46 200,00	29 200,00	2 236 300,00	2 236 300,00	0,00	
2032	56 788 000,00	54 499 900,00	22 121 000,00	0,00	0,00	899 900,00	0,00	0,00	29 200,00	2 288 100,00	2 288 100,00	0,00	
2033	58 879 000,00	56 121 300,00	22 837 000,00	0,00	0,00	787 300,00	0,00	0,00	0,00	2 757 700,00	2 757 700,00	0,00	
2034	60 773 000,00	57 751 800,00	23 572 000,00	0,00	0,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	3 021 200,00	3 021 200,00	0,00	
2035	62 838 000,00	59 425 000,00	24 333 000,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00	
2036	64 661 000,00	61 144 800,00	25 116 000,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	3 516 200,00	3 516 200,00	0,00	
2037	66 839 000,00	62 898 300,00	25 919 000,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	3 940 700,00	3 940 700,00	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	-10 420 558,65	0,00	14 714 326,65	5 120 000,00	2 340 717,24	8 079 841,41	8 079 841,41	1 514 485,24	0,00
2023	-9 034 029,71	0,00	12 589 848,25	6 172 644,96	5 362 261,71	3 671 768,00	3 671 768,00	2 745 435,29	0,00
2024	-5 657 532,29	0,00	7 732 560,50	3 000 000,00	3 000 000,00	1 732 560,50	1 732 560,50	3 000 000,00	924 971,79
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	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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) ^{X7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X						na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 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	4 293 768,00	2 044 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 818,54	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	2 955 000,00	2 955 000,00	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	

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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	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	2 249 768,00	33 432 177,29	0,00	828 803,43	10 423 130,08	
2023	x	x	x	x	0,00	1 732 560,50	37 781 564,21	0,00	5 476 000,00	11 893 203,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 536,00	0,00	3 108 700,00	7 841 260,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 266 536,00	0,00	3 154 100,00	3 154 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	3 592 700,00	3 592 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 176 536,00	0,00	3 889 900,00	3 889 900,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 526 536,00	0,00	4 198 900,00	4 198 900,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 655 000,00	0,00	4 524 500,00	4 524 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	4 851 700,00	4 851 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	5 186 300,00	5 186 300,00	
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 538 100,00	5 538 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 857 700,00	5 857 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 221 200,00	6 221 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 613 000,00	6 613 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 016 200,00	7 016 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 700,00	7 440 700,00	

^{B)} 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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, o bliczony 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, o bliczony 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 poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,57%	6,84%	8,27%	22,02%	24,73%	TAK	TAK
2023	8,34%	21,69%	32,47%	18,42%	21,13%	TAK	TAK
2024	9,44%	15,30%	16,75%	19,87%	22,58%	TAK	TAK
2025	10,18%	14,40%	x	17,79%	20,49%	TAK	TAK
2026	9,57%	14,36%	x	12,96%	15,54%	TAK	TAK
2027	9,73%	14,32%	x	12,04%	14,62%	TAK	TAK
2028	9,32%	14,28%	x	12,38%	14,96%	TAK	TAK
2029	9,47%	14,24%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	9,31%	14,20%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2031	8,92%	14,17%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2032	7,84%	14,13%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2033	8,25%	14,10%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2034	7,87%	14,07%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2035	7,27%	14,04%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2036	7,26%	14,00%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2037	6,67%	13,97%	x	14,10%	14,10%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1		9.2	9.2.1.1		9.3.1.1	
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	961 401,25	961 401,25	826 429,33	15 093 900,85	15 093 900,85	15 093 900,85	775 581,69	775 581,69	466 206,19
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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	27 116 950,93	27 116 950,93	20 338 699,00	28 361 174,97	995 101,69	27 366 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 906 348,72	0,00	0,00	19 757 496,11	1 431 615,00	18 325 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 109 766,00	31 380,00	9 078 386,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	
2023	1 823 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	37 400,00	0,00	
2024	1 937 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 700,00	0,00	
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 900,00	0,00	
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2028	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2029	2 651 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 200,00	0,00	
2032	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	579 200,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 objaśnieniach 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)				60 124 636,53	28 361 174,97	19 757 496,11	9 109 766,00	31 380,00	31 380,00
1.a	- wydatki bieżące				3 650 717,95	995 101,69	1 431 615,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 473 918,58	27 366 073,28	18 325 881,11	9 078 386,00	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 późn.zm.), z tego:				33 305 672,54	27 892 532,62	3 434 748,72	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 831 970,60	775 581,69	528 400,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	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 Ożarówice	2022	2023	41 495,00	26 075,00	15 420,00	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	858 600,00	377 000,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 473 701,94	27 116 950,93	2 906 348,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	OŻAROWICE	2017	2023	29 249 108,88	26 342 760,16	2 906 348,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	Urząd Gminy Ożarówice	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 Ożarówice	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	572 000,00	572 000,00	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				26 818 963,99	468 642,35	16 322 747,39	9 078 386,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 818 747,35	219 520,00	903 215,00	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 Tapkowicach	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	31 505 630,74
1.a	15 690,00	2 202 065,09
1.b	0,00	29 303 565,65
1.1	15 690,00	5 753 320,00
1.1.1	15 690,00	1 169 330,09
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	858 600,00
1.1.2	0,00	4 583 989,91
1.1.2.1	0,00	3 809 799,14
1.1.2.2	0,00	143 685,77
1.1.2.3	0,00	58 505,00
1.1.2.4	0,00	572 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 752 310,74
1.3.1	0,00	1 032 735,00
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						
1.3.1.4	Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego - Przygotowanie analizy wykonalności	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	54 735,00	29 520,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dostawa węgla dla mieszkańców przy zakupie preferencyjnym - Zakup węgla dla mieszkańców	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000 216,64	249 122,35	15 419 532,39	9 078 386,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2024	6 387 150,00	50 000,00	3 897 253,50	2 439 896,50	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP,	Urząd Gminy Ożarówice	2020	2023	3 732 661,64	9 122,35	3 620 363,39	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
1.3.2.6	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul.Tarnogórskiej do ul.Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul.Towarowej, Wrzosewej oraz Polnsej wraz z elementami dróg	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2023	1 467 587,00	20 000,00	1 447 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul.Żubrza, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr	Urząd Gminy Ożarówice	2023	2024	8 308 657,00	0,00	3 154 328,50	5 154 328,50	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2024	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	54 735,00
1.3.1.5	0,00	828 000,00
1.3.2	0,00	24 719 575,74
1.3.2.1	0,00	122 535,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	6 387 150,00
1.3.2.4	0,00	3 629 485,74
1.3.2.5	0,00	804 161,00
1.3.2.6	0,00	1 467 587,00
1.3.2.7	0,00	8 308 657,00
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2022-2037

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2037 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów oraz w załączniku przedsięwzięcia.

I Dochody

Zmniejszono dochody w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **6.840.814,01 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.985.2022 z dn. 14.11.2022 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 224,00 zł
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.995.2022 z dn. 22.11.2022 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 29.626,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1006.2022 z dn. 30.11.2022r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.159,91 zł.
- 4 Zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 475.290,00 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7.371.113,92 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XL.

II

Wydatki

Zmniejszono wydatki w WPF w budżecie 2022 roku o kwotę **10.317.866,01 zł (per saldo)**:

- 1 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.985.2022 z dn. 14.11.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 224,00 zł
- 2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.995.2022 z dn. 22.11.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 55.626,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł.
- 3 Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.1006.2022 z dn. 30.11.2022r. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.159,91 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł
- 4 Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 670.304,13 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 9.702.571,79 zł zgodnie z uchwałą dokonującą zmiany w uchwale budżetowej sporządzonej na sesję nr XL.

III Przychody

W wyniku powyższych zmian zmniejszył się **deficyt budżetu gminy** o kwotę **1.227.284,00 zł**.

Przychody roku bieżącego zmniejszono o kwotę 1.227.284,00 zł, w tym:

1. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszenie na kwotę 2.250.000,00 zł (środki RFIL)
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę – zwiększenie na kwotę 1.022.716,00 zł

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.714.326,65 zł, z tego: 5.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 120.000,00 zł w formie pożyczki, 8.079.841,41 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki w kwocie 1.514.485,24 zł

IV Rozchody

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 2.249.768,00 zł, niniejsza kwota pochodzić będzie z wpływów w kwocie 848.000,00 zł od mieszkańców gminy na zakup węgla na preferencyjnych warunkach, wydatek zostanie poniesiony w roku 2023.

Natomiast kwota 1.401.768,00 zł – są to środki, które gmina otrzyma na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja rozpocznie się w 2023 roku, w związku z powyższym zostanie ona wykorzystana w latach następnych.

V Przedsięwzięcia

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. do kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pn.: „Zakup i dostawa węgla dla mieszkańców przy zakupie preferencyjnym”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2023 roku.

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

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach” zmniejszono nakłady o kwotę 5.000,00 zł.
- „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” zwiększono limit wydatków na 2022 o kwotę 50.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Polski Ład.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach” przesunięto limit wydatków z 2023 roku na 2022 o kwotę 434.774,79 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)” zwiększono nakłady finansowe o kwotę 5.154.328,50 zł oraz zwiększono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.421.768,00 zł oraz limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.732.560,50 zł.
- „Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach” dokonano przesunięcia w limitach z 2023r na 2022 rok w kwocie 3.000.000,00 zł oraz z 2024 roku na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.