

**Uchwała Nr 2024
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 listopada 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2024 roku poz.1465 ze zm.) oraz art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.1530 z późn.zm.) i art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz.103 z późn.zm) uchwała się co następuję:

§ 1.

W uchwale Nr LXXII/523/2023 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy otrzymuje brzmienie:"Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2030 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	103 045 176,08	74 423 086,15	8 181 686,00	10 070 589,00	19 423 071,00	12 740 553,15	24 007 187,00	14 950 263,00	28 622 089,93	3 500 000,00	24 429 419,93	
2025	85 900 000,00	64 900 000,00	8 100 000,00	10 500 000,00	14 200 000,00	10 200 000,00	21 900 000,00	14 500 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	
2026	70 800 000,00	64 800 000,00	8 000 000,00	9 700 000,00	14 000 000,00	7 300 000,00	25 800 000,00	14 300 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2027	65 800 000,00	62 300 000,00	8 100 000,00	9 000 000,00	13 500 000,00	7 500 000,00	24 200 000,00	14 320 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2028	66 950 000,00	63 450 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	24 250 000,00	14 330 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2029	64 450 000,00	63 450 000,00	8 200 000,00	9 150 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	24 100 000,00	14 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	66 250 000,00	65 250 000,00	8 250 000,00	9 800 000,00	14 500 000,00	8 500 000,00	24 200 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	121 776 953,62	79 569 133,10	38 834 463,87	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 207 820,52	42 207 820,52	1 043 598,00
2025	85 600 000,00	61 600 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	8 098,00
2026	69 600 000,00	59 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 098,00
2027	64 800 000,00	55 300 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 098,00
2028	65 950 000,00	57 950 000,00	35 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 098,00
2029	63 950 000,00	56 950 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 668,00
2030	65 250 000,00	57 750 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 731 777,54	0,00	18 731 777,54	5 000 000,00	5 000 000,00	13 731 777,54	13 731 777,54	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 146 046,95	8 585 730,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,18%	-8,18%	-2,51%	9,11%	15,04%	TAK	TAK
2025	0,75%	6,22%	x	0,27%	6,20%	NIE	TAK
2026	2,27%	9,22%	x	8,41%	10,95%	TAK	TAK
2027	2,02%	12,96%	x	6,87%	9,41%	TAK	TAK
2028	2,00%	10,10%	x	5,32%	7,86%	TAK	TAK
2029	1,09%	11,90%	x	4,26%	6,80%	TAK	TAK
2030	1,94%	13,39%	x	4,05%	6,59%	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 3-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			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
2024	0,00	0,00	0,00	1 588 476,00	1 588 476,00	1 502 864,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	1 771 666,00	1 771 666,00	1 502 864,00	31 608 203,12	0,00	31 608 203,12	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2025	1 262 933,00	0,00	0,00	8 203 143,00	0,00	8 203 143,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2026	235 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 091 166,12	31 608 203,12	8 203 143,00	5 115 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 091 166,12	31 608 203,12	8 203 143,00	5 115 000,00	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:				2 775 865,00	1 277 932,00	1 262 933,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 775 865,00	1 277 932,00	1 262 933,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów - Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów	OŻARÓW	2024	2025	1 775 865,00	887 932,00	887 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ozarów - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ozarów	OŻARÓW	2024	2026	1 000 000,00	390 000,00	375 000,00	235 000,00	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				53 315 301,12	30 330 271,12	6 940 210,00	4 880 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce - Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach - Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach - Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach - Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie - Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach - Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont kapłyny Karskich w Ożarowie - Remont kapłyny Karskich w Ożarowie	OŻARÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 315 301,12	30 330 271,12	6 940 210,00	4 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Sobowie - Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Sobowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2021	2024	7 411 787,50	1 911 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sobów-Czachów - Budowa drogi Sobów-Czachów	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2024	5 984 018,00	5 683 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie - Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2024	9 429 495,62	7 479 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 608 203,12
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	31 608 203,12
1.1	0,00	0,00	1 277 932,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 277 932,00
1.1.2.1	0,00	0,00	887 932,00
1.1.2.2	0,00	0,00	390 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 330 271,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	30 330 271,12
1.3.2.1	0,00	0,00	1 911 787,50
1.3.2.2	0,00	0,00	5 683 018,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 479 495,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni w m. Lasocin - Przebudowa oczyszczalni w m. Lasocin	Urząd Miejski w Ożarowie	2021	2025	1 800 000,00	1 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja targowiska w Ożarowie - Modernizacja targowiska w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa biblioteki i sala obrad - Rozbudowa biblioteki i sala obrad	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2024	3 815 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich - Budowa świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2024	7 301 000,00	4 836 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi Nowe-Biedzychów-Dębno-Maruszów wraz z projektem - Budowa drogi Nowe-Biedzychów-Dębno-Maruszów wraz z projektem	OŻARÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup i wymiana wodomierzy, WUKO, laboratorium przy oczyszczalni ścieków - Zakup i wymiana wodomierzy, WUKO, laboratorium przy oczyszczalni ścieków	OŻARÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aranżacją terenu - Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aranżacją terenu	OŻARÓW	2024	2026	7 000 000,00	120 000,00	2 000 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie Gminy - Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie Gminy	OŻARÓW	2024	2025	1 450 000,00	1 100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego Pisary, Wyspa - Budowa oświetlenia drogowego Pisary, Wyspa	OŻARÓW	2024	2025	350 000,00	105 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle) - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle)	OŻARÓW	2024	2025	228 000,00	68 400,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia Prusy-Ciastkarnia - Budowa oświetlenia Prusy-Ciastkarnia	OŻARÓW	2024	2025	60 000,00	9 840,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie - Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie	OŻARÓW	2024	2025	178 000,00	54 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce - Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce	OŻARÓW	2023	2025	288 000,00	88 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach - Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2025	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach - Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2025	260 000,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie - Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie	OŻARÓW	2023	2025	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach - Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2025	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kaplicy Karskich w Ożarowie - Remont kaplicy Karskich w Ożarowie	OŻARÓW	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów	OŻARÓW	2024	2025	2 100 000,00	1 017 450,00	1 082 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów	OŻARÓW	2024	2025	200 000,00	64 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Julianów, Szymanówka, Janów - Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Julianów, Szymanówka, Janów	OŻARÓW	2024	2025	160 000,00	147 600,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 265 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 836 180,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	68 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.16	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	1 017 450,00
1.3.2.24	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	147 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej- modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów - Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej- modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów	OŻARÓW	2024	2025	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach - Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2025	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 listopada 2024 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę 538 125,74 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zmniejszony zostały plan dochodów majątkowych o kwotę 369 260 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę 176 395,74 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów został zmniejszony plan wydatków majątkowych o kwotę 3 856 030 zł.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach już zrealizowanych lub, których realizacja będzie w kolejnym roku.

Dokonano zmniejszenia planu przychodów w paragrafie 9570 w kwocie - 3 848 500 zł. Wynik budżetu -18 731 777,54 zł, planowany kredyt w wysokości 5 000 000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10 279 031,04 zł i przychody w paragrafie 9050 w wysokości 3 452 746,50 zł.

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.