

**Uchwała Nr /Projekt/  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2025-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2024r, poz.1465 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. 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 2024r. poz.167 z późn.zm.)

**uchwała się co następuje:**

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa a art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji

przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

5) dokonywanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 5.

Traci moc Uchwała Nr LXXII/523/2023 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 z późniejszymi zmianami.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2025	84 278 402,50	76 848 491,00	26 580 199,01	290 461,41	16 210 569,58	7 670 306,00	26 096 955,00	16 425 000,00	7 429 911,50	0,00	7 429 911,50	
2026	76 400 000,00	70 400 000,00	20 000 000,00	300 000,00	16 000 000,00	7 300 000,00	26 800 000,00	16 425 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2027	76 000 000,00	69 500 000,00	19 000 000,00	300 000,00	16 500 000,00	7 500 000,00	26 200 000,00	16 425 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	
2028	74 400 000,00	69 400 000,00	19 300 000,00	350 000,00	16 000 000,00	7 500 000,00	26 250 000,00	16 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2029	75 950 000,00	69 950 000,00	19 500 000,00	350 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	26 100 000,00	16 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2030	77 650 000,00	71 650 000,00	19 800 000,00	350 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	26 500 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2025	100 139 665,45	81 502 951,95	44 725 261,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 636 713,50	18 636 713,50	1 649 898,00
2026	75 400 000,00	62 400 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 098,00
2027	74 500 000,00	63 000 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 098,00
2028	72 900 000,00	63 400 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 098,00
2029	74 450 000,00	65 450 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 668,00
2030	76 650 000,00	67 150 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-15 861 262,95	0,00	15 861 262,95	6 500 000,00	6 500 000,00	9 361 262,95	9 361 262,95	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	-4 654 460,95	4 706 802,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,16%	-6,58%	x	6,20%	10,29%	TAK	TAK
2026	1,76%	12,84%	x	9,12%	11,63%	TAK	TAK
2027	2,59%	10,65%	x	8,10%	10,61%	TAK	TAK
2028	2,60%	9,85%	x	6,21%	8,73%	TAK	TAK
2029	2,59%	7,43%	x	5,12%	7,64%	TAK	TAK
2030	1,74%	7,28%	x	4,27%	6,78%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	0,00	0,00	0,00	1 497 811,50	1 497 811,50	1 464 833,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 004 077,50	1 004 077,50	1 004 077,50	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2025	1 912 447,50	1 912 447,50	1 464 833,70	12 038 359,50	0,00	12 038 359,50	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2026	1 183 458,50	1 183 458,50	1 183 458,50	5 333 458,50	0,00	5 333 458,50	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 098,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	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	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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt  
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 419 062,62	12 038 359,50	5 333 458,50	3 500 000,00	280 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 419 062,62	12 038 359,50	5 333 458,50	3 500 000,00	280 000,00	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:				2 775 567,00	1 183 459,50	1 183 458,50	0,00	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				2 775 567,00	1 183 459,50	1 183 458,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów - Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów	OŻARÓW	2024	2026	1 775 567,00	887 784,00	887 783,00	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	295 675,50	295 675,50	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				35 643 495,62	10 854 900,00	4 150 000,00	3 500 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 643 495,62	10 854 900,00	4 150 000,00	3 500 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie - Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2025	10 489 495,62	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lasocin - Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lasocin	OŻARÓW	2022	2025	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja targowiska w Ożarowie - Modernizacja targowiska w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2025	4 300 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa biblioteki i sala obrad - Rozbudowa biblioteki i sala obrad	Urząd Miejski w Ożarowie	2022	2025	4 015 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aramżacją terenu - Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aramżacją terenu	OŻARÓW	2024	2028	7 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie Gminy - Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie Gminy	OŻARÓW	2024	2026	1 500 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego Pisary, Wyspa - Budowa oświetlenia drogowego Pisary, Wyspa	OŻARÓW	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle) - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle)	OŻARÓW	2024	2025	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	12 038 359,50
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	12 038 359,50
1.1	0,00	1 183 459,50
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 183 459,50
1.1.2.1	0,00	887 784,00
1.1.2.2	0,00	295 675,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 854 900,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 854 900,00
1.3.2.1	0,00	710 000,00
1.3.2.2	0,00	1 740 000,00
1.3.2.3	0,00	1 478 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	350 000,00
1.3.2.8	0,00	228 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia Prusy-Ciastkarnia - Budowa oświetlenia Prusy-Ciastkarnia	OŻARÓW	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie - Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie	OŻARÓW	2024	2025	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce - Remont i renowacja budynku kościoła w Sobótce	OŻARÓW	2023	2025	288 000,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach - Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2025	260 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach - Renowacja elementów wnętrza kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie - Prace konserwatorskie ołtarza w kościele parafialnym w Lasocinie	OŻARÓW	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach - Renowacja organów w kościele parafialnym w Przybysławicach	OŻARÓW	2023	2025	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach - Prace konserwatorskie kościoła parafialnego w Glinianach	OŻARÓW	2023	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Karsach - Budowa świetlicy w Karsach	OŻARÓW	2025	2026	750 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy w Niemcówce - Budowa świetlicy w Niemcówce	OŻARÓW	2025	2026	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów	OŻARÓW	2024	2025	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i dokumentacja rozbudowy drogi ul. Żytnia w Ożarowie - Projekt i dokumentacja rozbudowy drogi ul. Żytnia w Ożarowie	OŻARÓW	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów	OŻARÓW	2024	2025	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2026	160 000,00	12 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej- modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów - Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej- modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów	OŻARÓW	2024	2026	40 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	178 000,00
1.3.2.11	0,00	199 500,00
1.3.2.12	0,00	259 000,00
1.3.2.13	0,00	260 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	60 000,00
1.3.2.16	0,00	400 000,00
1.3.2.17	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	2 145 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	220 000,00
1.3.2.22	0,00	12 400,00
1.3.2.23	0,00	5 000,00

### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2025 rok.**

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy jak i zewnętrznych, uzyskanych z naborów o dofinansowywanie inwestycji.

Realizacja zadań określona została na lata 2025-2030 z uwzględnieniem nakładów ogółem i z podziałem na poszczególne lata, jak niżej:

W zakresie wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące zadania :

#### **W dziale 600 Transport**

1/ Budowa drogi ul.Przemysłowa w Ożarowie - realizacja zadania w latach 2022-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 10 489 495,62 zł, do poniesienia w 2025 roku.-710 000,00 zł.

2/ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ożarów -realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 2 145 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 2 145 000,00 zł.

3/ Projekt i dokumentacja rozbudowy drogi ul. Żytnia w Ożarowie - realizacja w latach 2025-2026

Nakłady finansowe w kwocie 200 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 100 000,00 zł.

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1/ Modernizacja targowiska w Ożarowie- realizacja zadania w latach 2022-2025

Nakłady finansowe w kwocie 4 300 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 1 478 000,00 zł.

#### **W dziale 710 Działalność usługowa**

1/ Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów - realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 280 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 220 000,00 zł.

#### **W dziale 720 Informatyka**

1/ Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ożarów - realizacja zadania w latach 2024-2026

Nakłady finansowe w kwocie - 1 000 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 295 675,50 zł.

#### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

1/ Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ożarów - realizacja zadania w latach 2024-2026

Nakłady finansowe w kwocie - 1 775 567,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 887 784,00 zł.

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1/ Budowa oświetlenia drogowego Pisary, Wyspa - realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 350 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 350 000,00 zł.

2/ Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ożarowie - realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 178 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 178 000,00 zł.

3/ Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobów (Osiedle) - realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 228 000,00 zł, do poniesienia w 2025 - 228 000,00 zł.

4/ Budowa oświetlenia Prusy- Ciastkarnia - realizacja zadania w latach 2024-2025

Nakłady Finansowe w kwocie 60 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 60 000,00 zł.

5/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lasocinie -realizacja zadania w latach 2022-2025

Nakłady finansowe w kwocie 1 740 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 1 740 000,00 zł.

6/ Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy - realizacja zadania w latach 2024-2026

Nakłady finansowe w kwocie 1 500 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 1 100 000,00 zł.

7/ Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów - realizacja w latach 2024-2026

Nakłady finansowe w kwocie 40 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 5 000,00 zł.

8/ Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Julianów, Szymanówka, Janów - realizacja w latach 2024-2026

Nakłady finansowe w kwocie 160 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 12 400,00 zł.

### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1/ Rozbudowa biblioteki i sali obrad w Ożarowie - realizacja zadania w latach 2022-2025

Nakłady finansowe w kwocie 4 015 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 200 000,00 zł.

2/ Remont i renowacja kościoła w Sobótce - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe - 288 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 199 500,00 zł.

3/ Konserwacja zabytkowych obrazów w kościele w Przybysławicach - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe - 260 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 259 000,00 zł.

4/ Renowacja organów w kościele w Przybysławicach - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe w kwocie - 100 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 60 000,00 zł.

5/ Prace konserwatorskie w kościele w Glinianach - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe w kwocie 400 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 400,000,00 zł.

6/ Renowacja elementów wnętrza kościoła w Glinianach - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe - 260 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 260 000,00 zł.

7/Prace konserwatorskie ołtarza w Lasocinie - realizacja zadania w latach 2023-2025

Nakłady finansowe w kwocie 200 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 200 000,00 zł.

8/ Budowa świetlicy w Niemcówce - realizacja w latach 2025-2026

Nakłady finansowe w kwocie 700 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 150 000,00 zł.

9/ Budowa świetlicy w Karsach - realizacja zadania w latach 2025-2026

Nakłady finansowe w kwocie 750 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 700 000,00 zł.

10/ Opracowanie koncepcji, projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z aranżacją terenu - realizacja zadania w latach 2024-2028

Nakłady finansowe w kwocie 7 000 000,00 zł, do poniesienia w 2025 roku - 100 000,00 zł.

### Załącznik nr 3

#### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2025-2030

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dotyczącej dochodów wykorzystane zostały dane o wielkości dochodów otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, dane przekazane z Ministerstwa Finansów, jednostek budżetowych gminy, a także Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), PROW-u oraz dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w bieżącym roku.

Gmina na 2025 rok zaplanowała dochody majątkowe w wysokości - 7 429 911,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 636 713,50 zł.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej odnoszącej się do wydatków uwzględnione zostały potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz zadania inwestycyjne kontynuowane i nowe.

Gmina Ożarów na koniec 2024 nie będzie miała zadłużenia.

Projekt budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 15 861 262,95 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2025-2030 będzie wynosił jak niżej:

w roku 2025	-	15 861 262,95 zł
w roku 2026	+	1 000 000,00 zł
w roku 2027	+	1 500 000,00 zł
w roku 2028	+	1 500 000,00 zł
w roku 2029	+	1 500 000,00 zł
w roku 2030	+	1 000 000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 15 861 262,95 zł będzie nadwyżka budżetowa w wysokości 8 461 262,95 zł, przychody 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 ( § 905) w wysokości 900 000,00 zł oraz planowany kredyt w wysokości 6 500 000,00 zł, którego źródłem spłaty będzie prognozowana nadwyżka budżetowa.