

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

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 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 Nr
z dnia 2024-12-18

| 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 | |
| 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 | 90 505 000,00 | 83 005 000,00 | 26 900 000,00 | 320 000,00 | 16 700 000,00 | 12 185 000,00 | 26 900 000,00 | 16 825 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |
| 2027 | 92 490 000,00 | 84 390 000,00 | 27 350 000,00 | 350 000,00 | 16 900 000,00 | 12 190 000,00 | 27 600 000,00 | 17 200 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | |
| 2028 | 93 680 000,00 | 85 380 000,00 | 27 500 000,00 | 380 000,00 | 16 900 000,00 | 12 200 000,00 | 28 400 000,00 | 17 500 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | |
| 2029 | 94 950 000,00 | 86 450 000,00 | 27 800 000,00 | 400 000,00 | 17 100 000,00 | 12 250 000,00 | 28 900 000,00 | 17 800 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | |
| 2030 | 95 740 000,00 | 86 740 000,00 | 27 900 000,00 | 420 000,00 | 17 200 000,00 | 12 270 000,00 | 28 950 000,00 | 18 200 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |

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 |
| 2025 | 100 139 665,45 | 81 302 951,95 | 44 725 261,29 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 836 713,50 | 18 836 713,50 | 1 649 898,00 |
| 2026 | 88 805 000,00 | 81 305 000,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 098,00 |
| 2027 | 90 890 000,00 | 81 890 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 098,00 |
| 2028 | 92 080 000,00 | 82 280 000,00 | 45 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 8 098,00 |
| 2029 | 93 650 000,00 | 83 650 000,00 | 45 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 668,00 |
| 2030 | 95 440 000,00 | 84 940 000,00 | 45 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 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 |
| 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 |
| 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | -4 454 460,95 | 4 906 802,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |

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 |
| 2025 | 0,16% | -6,29% | x | 6,20% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,55% | 2,54% | x | 9,16% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,37% | 3,60% | x | 6,67% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,33% | 4,37% | x | 3,78% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,89% | 3,91% | x | 1,90% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,54% | 2,55% | x | 0,55% | 3,06% | 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 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 1 912 447,50 | 1 912 447,50 | 1 464 833,70 | 11 938 359,50 | 0,00 | 11 938 359,50 | 0,00 | 0,00 | 8 098,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 183 458,50 | 1 183 458,50 | 1 183 458,50 | 5 233 458,50 | 0,00 | 5 233 458,50 | 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 ^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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 | 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 |
| 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 |

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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2024-12-18

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) | | | | 38 219 062,62 | 11 938 359,50 | 5 233 458,50 | 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 | | | | 38 219 062,62 | 11 938 359,50 | 5 233 458,50 | 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 | | | | 35 443 495,62 | 10 754 900,00 | 4 050 000,00 | 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 | | | | 35 443 495,62 | 10 754 900,00 | 4 050 000,00 | 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 | 11 938 359,50 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 11 938 359,50 |
| 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 | 10 754 900,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 10 754 900,00 |
| 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 | Rozbudowa świetlicy w Karsach - Rozbudowa 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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.

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 przedszkolonej 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/ Rozbudowa 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 stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2030 roku.

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych,
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość dochodów opartą na Uchwale budżetowej na 2024 rok, według stanu na dzień 30 września 2024 roku,
- d) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- e) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych przyjętych do Wieloletniego Planu Finansowego budżetu państwa.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające powtarzający się charakter tj. podatki, opłaty, dotacje, subwencje.

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.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Ożarów na 2025 rok wynosi 84 278 402,50 zł, w roku 2026 wynosi 90 505 000,00 zł, w roku 2027 wynosi 92 490 000,00 zł, w roku 2028 wynosi 93 680 000,00 zł, w roku 2029 wynosi 94 950 000,00 zł, w roku 2030 wynosi 95 740 000,00 zł.

Kwota dochodów bieżących zawarta w budżecie Gminy Ożarów na 2025 rok wynosi 76 848 491,00 zł, w roku 2026 wynosi 83 005 000,00 zł, w roku 2027 wynosi 84 390 000,00 zł, w roku 2028 wynosi 85 380 000,00 zł, w roku 2029 wynosi 86 450 000,00 zł, w roku 2030 wynosi 86 740 000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 26 580 199,01 zł, w roku 2026 wynosi

26 900 000,00 zł, w roku 2027 wynosi 27 350 000,00 zł, w roku 2028 wynosi 27 500 000,00 zł, w roku 2029 wynosi 27 800 000,00 zł i w roku 2030 wynosi 27 900 000,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok wynosi 290 461,41 zł, w 2026 roku 320 000,00 zł, w 2027 roku-350 000,00 zł, w 2028 roku -380 000,00 zł, w roku 2029 roku 400 000,00 zł, w roku 2030- 420 000,00zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok w kwocie 16 210 569,58 zł, w roku 2026- 16 700 000,00 zł, w roku 2027- 16 900 000,00 zł, w roku 2028 -16 900 000,00 zł, w roku 2029-17 100 000,00 zł, w roku 2030 -17 200 000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- w roku 2025 – 7 670 306,00 zł, w roku 2026 -12 185 000,00 zł, 2027- 12 190 000,00 zł, 2028-12 200 000,00 zł, 2029-12 250 000,00 zł, 2030- 12 270 000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, jak i własnych zostały przyznane poniżej potrzeb, co będzie wymagać zwiększenia planu dochodów i wydatków dotacji w ciągu roku budżetowego. Wykonanie na 30 września 2024 roku wynosi 9 556 379,13 zł natomiast paln 12 199 407,91 zł.

Pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych : w 2025 roku – kwota 26 096 955,00 zł, w roku 2026- 26 900 000,00 zł, w roku 2027- 27 600 000,00 zł, w roku 2028- 28 400 000,00zł , w roku 2029- 28 900 000,00 zł, a w roku 2030- 28 950 000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 zaplanowano w wysokości 7 429 911,50 zł, w roku 2026 kwotę 7 500 000,00 zł, w roku 2027 kwotę 8 100 000 zł, w roku 2028 kwotę 8 300 000 zł, w roku 2029 kwotę 8 500 000 zł, w roku 2030 kwotę 9 000 000 zł.

Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2024 roku, jak również w kolejnych latach utrzymanie i racjonalizacja struktury poszczególnych kategorii wydatków oraz racjonalizacja wydatków bieżących funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy, jak również zabezpieczenie wydatków na obsługę długu.

Wydatki ogółem na 2025 rok zaplanowano w wysokości 100 139 665,45 zł, w roku 2026, w wysokości 88 805 000 zł, w roku 2027 w wysokości 90 890 000 zł, w roku 2028 w wysokości 92 080 000 zł, w roku 2029 w wysokości 93 650 000 zł, w roku 2030 w wysokości 95 440 000 zł.

Wydatki bieżące na 2025 zaplanowano w wysokości 81 302 951,95 zł, w roku 2026 w kwocie 81 305 000 zł, w roku 2027 w kwocie 81 890 000 zł, w roku 2028 w kwocie 82 280 000 zł, w roku 2029 w kwocie 83 650 000 zł, w roku 2030 w kwocie 84 940 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2025 zaplanowano w wysokości 44 725 261,29 zł, w roku 2026 w kwocie 44 800 000 zł, w roku 2027 w kwocie 45 000 000

zł, w roku 2028 w kwocie 45 300 000 zł, w roku 2029 w kwocie 45 700 000 zł, w roku 2030 w kwocie 45 900 000 zł.

Planowane wyższe wydatki bieżące a niżeli dochody bieżące w 2025 roku pokryte będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Działania na rzecz mieszkańców finansowane wygosparowanymi środkami.

Gmina Ożarów w ostatnich latach dokonała, jak również planuje w 2025 roku inwestycje w zakresie wymiany tradycyjnego oświetlenia sodowego na oświetlenie ledowe oraz na budowę instalacji fotowoltaicznych, co przyniesie w kolejnych latach redukcję zużycia energii elektrycznej, pomimo zwiększenia ilości punktów świetlnych. Działania te pozwolą na obniżenie wydatków bieżących gminy w zakresie zakupu energii elektrycznej. Zracjonalizowanie struktury wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych gminy przyczyni się również do zmniejszenia wydatków bieżących gminy. W 2025 roku wysokie wydatki bieżące wynikają między innymi ze skumulowanej wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych pracowników, w tym nauczycieli na kwotę 1 172 000,00 zł. W 2025 roku zaplanowano również wydatki bieżące na remonty infrastruktury administracyjnej oraz jednostek podległych, które poprawią funkcjonalność, a w kolejnych latach już nie wystąpią. Nowe świetlice wiejskie oraz sala obrad wraz z biblioteką wybudowane w latach 2023-2024 również wymagają w 2025 roku doposażenia. Planuje się również zmniejszenie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Dalsze wartości dotyczące wydatków bieżących od roku 2026 prognozuje się w oparciu o racjonalne i realistyczne ich planowanie z wykorzystaniem wskaźnika wzrostu cen.

Inwestycje w infrastrukturę drogową przyspieszą uruchomienie terenów inwestycyjnych gminy.

Gmina Ożarów nie posiada zadłużenia. Źródłami finansowania inwestycji będą środki własne oraz bezzwrotne środki, w tym środki unijne oraz kredyt/pożyczka.

Planowane wyższe wydatki bieżące a niżeli dochody bieżące w 2025 roku pokryte będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 | + | 1 700 000,00 zł |
| w roku 2027 | + | 1 600 000,00 zł |
| w roku 2028 | + | 1 600 000,00 zł |
| w roku 2029 | + | 1 300 000,00 zł |

w roku 2030 + 300 000,00 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.