

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

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2026-2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2025r, poz.1153) 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 (t.j. Dz.U. z 2025r. poz.337 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2026-2034, 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 2026-2034, 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

przedsięwziąć, 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 XIV/85/2024 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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
 zarządzenia nr Projekt
 z dnia 2025-11-12

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
2026	93 365 257,45	80 222 721,72	29 522 490,00	9 758 721,00	5 186 155,00	9 202 829,93	26 552 525,79	16 525 000,00	13 142 535,73	0,00	13 142 535,73
2027	104 695 810,00	86 100 000,00	30 500 000,00	10 500 000,00	5 100 000,00	12 345 000,00	27 655 000,00	17 000 000,00	18 595 810,00	0,00	18 595 810,00
2028	98 000 000,00	88 000 000,00	31 000 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	12 900 000,00	28 000 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2029	97 900 000,00	89 400 000,00	31 500 000,00	11 500 000,00	5 100 000,00	12 950 000,00	28 350 000,00	17 800 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2030	97 300 000,00	90 800 000,00	32 000 000,00	12 000 000,00	5 100 000,00	13 000 000,00	28 700 000,00	18 200 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2031	97 700 000,00	92 100 000,00	32 500 000,00	12 500 000,00	5 100 000,00	13 100 000,00	28 900 000,00	18 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2032	98 900 000,00	93 900 000,00	32 800 000,00	13 000 000,00	5 100 000,00	13 300 000,00	29 700 000,00	18 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	100 000 000,00	95 000 000,00	33 100 000,00	13 400 000,00	5 100 000,00	13 500 000,00	29 900 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	100 600 000,00	95 600 000,00	33 300 000,00	13 500 000,00	5 100 000,00	13 600 000,00	30 100 000,00	19 100 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia 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			
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
2026	109 747 147,71	84 136 602,85	46 539 739,35	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 610 544,86	25 610 544,86	0,00
2027	103 695 810,00	84 200 000,00	46 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 495 810,00	19 495 810,00	0,00
2028	96 000 000,00	84 500 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2029	95 900 000,00	84 900 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2030	96 300 000,00	85 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2031	96 700 000,00	85 400 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
2032	97 900 000,00	86 300 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2033	99 000 000,00	87 300 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2034	100 155 000,00	88 355 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-16 381 890,26	0,00	16 381 890,26	9 445 000,00	9 445 000,00	6 936 890,26	6 936 890,26	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	0,00	-3 913 881,13	3 023 009,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 445 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 445 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	445 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	7 245 000,00

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
2026	0,14%	-5,33%	12,72%	15,48%	TAK	TAK
2027	1,49%	3,77%	9,04%	11,80%	TAK	TAK
2028	2,93%	4,93%	6,13%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,88%	6,15%	3,40%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,54%	7,33%	1,82%	4,57%	TAK	TAK
2031	1,52%	8,73%	2,31%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,49%	9,68%	2,86%	5,62%	TAK	TAK
2033	1,47%	9,69%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2034	0,79%	9,08%	7,18%	7,18%	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			finansowane środkami określonymi 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
2026	1 175 378,93	1 175 378,93	1 034 301,60	3 345 755,73	3 345 755,73	3 069 013,04	1 200 588,23	1 200 588,23	1 034 301,60
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 920,81	776 920,81	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2026	7 101 402,66	7 101 402,66	3 310 419,94	26 643 604,09	1 868 602,23	24 775 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 100 000,00	0,00	0,00	15 661 578,81	776 920,81	14 884 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	4 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 194 782,16	26 643 604,09	15 661 578,81	4 787 000,00	3 000 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 839 016,34	1 868 602,23	776 920,81	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 355 765,82	24 775 001,86	14 884 658,00	4 787 000,00	3 000 000,00	600 000,00
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:				21 555 953,54	8 301 990,89	4 776 920,81	4 300 000,00	3 000 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 171 002,34	1 200 588,23	776 920,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość edukacji w ZSO w Ożarowie - Nowa jakość edukacji w ZSO w Ożarowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE	2025	2027	285 482,25	78 226,90	48 761,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie opieki społecznej w Gminie Ożarów - Zwiększenie opieki społecznej w Gminie Ożarów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 399 821,07	733 802,11	631 019,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS +SP - ERASMUS +SP	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE	2025	2027	232 335,81	185 868,65	46 467,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ LO - ERASMUS+ LO	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE	2025	2027	253 363,21	202 690,57	50 672,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 384 951,20	7 101 402,66	4 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ożarów - Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ożarów	OŻARÓW	2023	2026	4 040 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ożarów - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Ożarów	OŻARÓW	2024	2026	1 000 000,00	956 451,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - Projekt parasolowy - Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - Projekt parasolowy	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	1 844 951,20	1 844 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Ożarów do roku 2030 - Rewitalizacja Gminy Ożarów do roku 2030	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2030	10 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	600 000,00
1.1.2.5	Budowa dwóch torów rowerowych typu puntrack oraz skatepark z niezbędnymi obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą - Budowa dwóch torów rowerowych typu puntrack oraz skatepark z niezbędnymi obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2028	2 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 692 182,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 523,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	48 046 659,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978 911,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 509,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	126 988,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 821,87
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	232 335,81
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	253 363,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001 402,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	956 451,46
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 951,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 638 828,62	18 341 613,20	10 884 658,00	487 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				668 014,00	668 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Ozarów na lata 2025-2026 - Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Ozarów na lata 2025-2026	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2026	668 014,00	668 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 970 814,62	17 673 599,20	10 884 658,00	487 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ozarowie - Budowa drogi ul. Przemysłowa w Ozarowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2022	2026	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	2026	1 741 000,00	861 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa świetlicy w Karsach - Rozbudowa świetlicy w Karsach	OŻARÓW	2025	2027	1 200 000,00	700 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ozarów - Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ozarów	OŻARÓW	2024	2026	280 000,00	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Janów - Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Janów	OŻARÓW	2024	2027	1 000 000,00	50 000,00	860 000,00	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	2027	1 000 000,00	50 000,00	903 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu wraz z ujęciem wody w Skalecznica-Gliniany - Budowa wodociągu wraz z ujęciem wody w Skalecznica-Gliniany	OŻARÓW	2024	2027	846 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej nr 360084T ul. Przemysłowej w mieście Ozarów o początku skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kościuszki i końcu do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 ul. Kochanowskiego - Budowa drogi gminnej nr 360084T ul. Przemysłowej w mieście Ozarów o początku skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kościuszki i końcu do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 ul. Kochanowskiego	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2027	13 623 064,00	7 870 000,00	4 753 064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Jaworowa i ul. Sandomierska w Ozarowie - Wykonanie dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Jaworowa i ul. Sandomierska w Ozarowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2027	700 000,00	80 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego ujęcia wody w msc.Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz budowa odcinka sieci wodociągowej /działka nr 2696/ - Wykonanie dokumentacji i budowa nowego ujęcia wody w msc.Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz budowa odcinka sieci wodociągowej /działka nr 2696/	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2028	1 000 000,00	50 000,00	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizację w gminie Ozarów - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizację w gminie Ozarów	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2026	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja studzienek deszczowych i sanitarnych przy ul. Kolejowej - Modernizacja studzienek deszczowych i sanitarnych przy ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2028	817 000,00	170 000,00	200 000,00	257 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie drewnianej altany w msc. Grochocice - Wykonanie drewnianej altany w msc. Grochocice	Urząd Miejski w Ozarowie	2025	2026	23 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 713 271,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	668 014,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	668 014,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 045 257,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	861 824,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	63 714,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	953 900,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 623 064,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa wiaty przy budynku OSP w Suchodółce - Budowa wiaty przy budynku OSP w Suchodółce	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	44 529,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa parkingu przy bloku 42 - Budowa parkingu przy bloku 42	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągu Julianów-Wojciechówka - Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągu Julianów-Wojciechówka	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2027	1 000 000,00	30 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy /2026-2027/ - Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy /2026-2027/	Urząd Miejski w Ożarowie	2026	2027	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Ożarowie	2026	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa drogi wew. w Maruszowie dł. 250mb - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa drogi wew. w Maruszowie dł. 250mb	Urząd Miejski w Ożarowie	2026	2027	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Jankowice Kol./3lampy i 3 słupy/ - Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Jankowice Kol./3lampy i 3 słupy/	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa parkingu w miejscowości Śmiłów - Budowa parkingu w miejscowości Śmiłów	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	26 226,00	16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa modułowej świetlicy wiejskiej z urządzeniami budowlanymi w msc. Niemcówka - Budowa modułowej świetlicy wiejskiej z urządzeniami budowlanymi w msc. Niemcówka	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2027	500 000,00	17 306,00	482 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku od początku ul. Sandomierskiej i końca ul. Partyzantów - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku od początku ul. Sandomierskiej i końca ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Ożarowie	2026	2027	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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 2034 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 2025 rok, według stanu na dzień 30 września 2025 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 oraz dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w bieżącym roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Ożarów na 2026 rok wynosi 93 365 257,45 zł.

Kwota dochodów bieżących zawarta w budżecie Gminy Ożarów na 2026 rok wynosi 80 222 721,72 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok uwzględnia kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 29 522 490,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok wynosi 9 758 721,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok w kwocie 5 186 155,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- w roku 2026 – 9 202 829,93 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 2025 roku wynosi 9 252 852,65 zł natomiast plan 11 501 884,70 zł.

Pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych: w 2026 roku – kwota 26 552 525,79 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 zaplanowano w wysokości 13 142 535,73 zł.

Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności 2025 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 2026 rok zaplanowano w wysokości 109 747 147,71 zł.

Wydatki bieżące na 2026 zaplanowano w wysokości 84 136 602,85 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2026 zaplanowano w wysokości 46 539 739,35 zł.

Planowane wyższe wydatki bieżące niż dochody bieżące w 2026 roku pokryte będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wydatki obejmują działania na rzecz mieszkańców finansowane wygospodarowanymi środkami.

Gmina Ożarów planuje racjonalne gospodarowanie środkami, 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 kolejnych latach. Dalsze wartości dotyczące wydatków bieżących od roku 2026 prognozuje się w oparciu o racjonalne i realistyczne ich planowanie.

Inwestycje w infrastrukturę drogową przyspieszą uruchomienie terenów inwestycyjnych gminy.

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

Gmina Ożarów na koniec 2025 nie będzie miała zadłużenia.

Projekt budżetu na 2026 rok zamyka się deficytem w kwocie 16 381 890,26 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2026-2034 będzie wynosił jak niżej:

w roku 2026	-	16 381 890,26 zł
w roku 2027	+	1 000 000,00 zł
w roku 2028	+	2 000 000,00 zł
w roku 2029	+	2 000 000,00 zł
w roku 2030	+	1 000 000,00 zł
w roku 2031	+	1 000 000,00 zł
w roku 2032	+	1 000 000,00 zł
w roku 2033	+	1 000 000,00 zł
w roku 2034	+	445 000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 16 381 890,26 zł będzie nadwyżka budżetowa w wysokości 3 915 000,00 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 2 200 000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w wysokości 821 890,26 zł oraz planowany kredyt w wysokości 9 445 000,00 zł, którego źródłem spłaty będzie prognozowana nadwyżka budżetowa.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2026 rok.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy jak i zewnętrznych, uzyskanych z naborów o dofinansowywanie inwestycji. Realizacja zdań określona została z uwzględnieniem nakładów ogółem i z podziałem na poszczególne lata, jak niżej:

W dziale 600 Transport

1/ Budowa drogi ul.Przemysłowa w Ożarowie - realizacja zadania w latach 2022-2026.

Nakłady finansowe w kwocie - 10 489 495,62 zł, do poniesienia w 2026 roku -710 000,00 zł.

2/Budowa drogi gminnej nr 360084T ul. Przemysłowej w mieście Ożarów o początku skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kościuszki i końcu do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 ul. Kochanowskiego -realizacja zadania w latach 2025-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 13 623 064,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 7 870 000,00 zł.

3/Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa drogi wew.

w Maruszowie dł. 250 mb - realizacja zadania w latach 2026-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 500 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 10 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

1/ Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Ożarów - realizacja zadania w latach 2024-2026.
Nakłady finansowe w kwocie - 280 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 63 714,00 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 2026 roku - 956 451,46 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

1/ Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego - realizacja zadania w latach 2026-2027.

Nakłady finansowe w kwocie - 400 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 200 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1/Budowa wiaty przy budynku OSP w Suchodółce- realizacja zadania 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie 44 529,00 zł - do poniesienia w 2026 roku - 25 029,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

1/ Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ożarów - realizacja zadania w latach 2023-2026.

Nakłady finansowe w kwocie - 4 040 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 4 000 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - realizacja zadania w latach 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie -1 844 951,20 zł, do poniesienia w 2026 roku - 1 844 951,20 zł.

2/ Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Jankowice Kol. /3 lampy i 3 słupy/ - realizacja zadania w latach 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie - 50 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 46 000,00 zł.

3/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lasocinie -realizacja zadania w latach 2022-2026.

Nakłady finansowe w kwocie 1 741 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 861 824,20 zł.

4/ Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągów oraz kanalizacji na terenie gminy - realizacja zadania w latach 2026-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 30 000,00 zł.

5/ Wykonanie dokumentacji i budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Jaworowa i ul. Sandomierska w Ożarowie - realizacja zadania w latach 2025-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 700 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 80 000,00 zł.

6/ Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną w gminie Ożarów- realizacja zadania w latach 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie 6 300 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 6 300 000,00 zł.

7/ Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągu Julianów-Wojciechówka - realizacja zadania w latach 2025-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 30 000,00 zł.

8/ Wykonanie dokumentacji i budowa nowego ujęcia wody w msc. Nowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz budowa odcinka sieci wodociągowej /działka nr 2696/-realizacja zadania w latach 2025-2028.

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 50 000,00 zł.

9/ Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja wodociągu azbestowego w msc. Julianów - realizacja w latach 2024-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 50 000,00 zł.

10/ Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Janów - realizacja w latach 2024-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 50 000,00 zł.

11/ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku od początku ul. Sandomierskiej i koncu ul. Partyzantów - realizacja zadania w latach 2026-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 60 000,00 zł.

12/ Wykonanie wodociągu wraz z ujęciem wody w Skąlczy-Gliniany - realizacja zadania w latach 2024-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 846 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 50 000,00 zł.

13/ Modernizacja studzienek deszczowych i sanitarnych przy ul. Kolejowej - realizacja zadania w latach 2025-2028.

Nakłady finansowe w kwocie 817 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 170 000,00 zł.

14/ Rewitalizacja Gminy Ożarów do roku 2030 - realizacja zadania w latach 2025-2030.

Nakłady finansowe w kwocie 10 000 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 200 000,00 zł.

15/ Budowa parkingu przy bloku 42 - realizacja zadania w latach 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie 300 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 270 000,00 zł.

16/ Budowa parkingu w miejscowości Śmiłów - realizacja zadania w latach 2025-2026.

Nakłady finansowe w kwocie 26 226,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 16 226,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1/ Budowa modułowej świetlicy wiejskiej z urządzeniami budowlanymi w msc.

Niemcówka - realizacja w latach 2025-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 500 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 17 306,00 zł.

2/ Rozbudowa świetlicy w Karsach - realizacja zadania w latach 2025-2027.

Nakłady finansowe w kwocie 1 200 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 700 000,00 zł.

3/ Wykonanie drewnianej altany w msc. Grochocice - realizacja zadania w latach 2025-2026

Nakłady finansowe w kwocie 23 500,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 13 500,00 zł.

4/ Budowa dwóch torów rowerowych typu puntrack oraz skatepark z niezbędnymi obiektami małej architektury i infrastrukturą techniczną towarzyszącą - realizacja zadania w latach 2025-2028.

Nakłady finansowe w kwocie 2 500 000,00 zł, do poniesienia w 2026 roku - 100 000,00 zł.