

**Uchwała Nr   /2025  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 17 grudnia 2025 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 roku, 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 roku poz.1530 z późn.zm.) i art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 roku poz.337 z późn.zm),

uchwała się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIV/85/2024 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2025-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2.Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ożarów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów na lata 2025-2030 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X  
z dnia 2025-12-17

| 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:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 96 794 121,88               | 82 353 822,50                | 26 580 199,01                                                                 | 290 461,41                                                                  | 16 408 597,58       | 12 962 609,50                                                             | 26 111 955,00                           | 16 425 000,00              | 14 440 299,38                  | 360 118,00                        | 14 080 181,38                                              |
| 2026             | 102 507 845,06              | 83 035 183,12                | 26 930 183,12                                                                 | 320 000,00                                                                  | 16 700 000,00       | 12 185 000,00                                                             | 26 900 000,00                           | 16 825 000,00              | 19 472 661,94                  | 0,00                              | 19 472 661,94                                              |
| 2027             | 102 985 810,00              | 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              | 18 595 810,00                  | 0,00                              | 18 595 810,00                                              |
| 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                                               |

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 113 265 263,29              | 85 793 019,03                | 43 965 245,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 472 244,26                  | 27 472 244,26                                                                   | 1 763 898,00                                                         |
| 2026             | 100 807 845,06              | 81 255 000,00                | 44 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 552 845,06                  | 19 552 845,06                                                                   | 8 098,00                                                             |
| 2027             | 101 385 810,00              | 81 890 000,00                | 45 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 495 810,00                  | 19 495 810,00                                                                   | 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 <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             | -16 471 141,41             | 0,00                                                                                                                        | 16 471 141,41                  | 6 500 000,00                                                  | 6 500 000,00                              | 9 971 141,41                                       | 9 971 141,41                              | 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                                      |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                      | 1 700 000,00                  | 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                                                                                              |

<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:                                                                   | 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> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                     | -3 439 196,53                                                             | 6 531 944,88                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 800 000,00             | 0,00                                                                     | 1 780 183,12                                                              | 1 780 183,12                                                                                                |
| 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) <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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,80%                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,47%                                                                                                                                                           | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,37%                                                                                                                                                           | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,91%                                                                                                                                                           | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,55%                                                                                                                                                           | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2025             | 572 539,88                                                                                                                                     | 572 539,88                                                                                                                                                                      | 500 508,19                                    | 2 718 149,64                                                                                                                        | 2 718 149,64                                                                                                                    | 2 489 701,44                                  | 582 052,52                                                                                                                                     | 582 052,52                                                                                                                                 | 500 508,19                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 004 077,50                                                                                                                        | 1 004 077,50                                                                                                                    | 1 004 077,50                                  | 792 645,95                                                                                                                                     | 792 645,95                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 726 312,81                                                                                                                                     | 629 173,01                                                                                                                                 | 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             | 3 799 735,51                                                                                                                        | 3 799 735,51                                                                                                                    | 2 689 784,72                                                  | 21 979 431,62                                                        | 682 052,52   | 21 297 379,10 | 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 8 098,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 066 282,74                                                                                                                        | 3 142 025,92                                                                                                                    | 3 142 025,92                                                  | 20 035 454,81                                                        | 1 360 659,95 | 18 674 794,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 8 098,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 8 100 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 415 176,81                                                         | 726 312,81   | 8 688 864,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 8 098,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 800 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 011 000,00                                                         | 0,00         | 1 011 000,00  | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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 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.

<sup>\*</sup> 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X  
z dnia 2025-12-17

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)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                  |      | 69 165 757,92            | 21 979 431,62 | 20 035 454,81 | 9 415 176,81 | 1 011 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 2 839 016,34             | 682 052,52    | 1 360 659,95  | 726 312,81   | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |      | 66 326 741,58            | 21 297 379,10 | 18 674 794,86 | 8 688 864,00 | 1 011 000,00 | 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:                                                 |                                                                |                  |      | 19 291 520,54            | 3 736 287,98  | 5 858 928,69  | 8 826 312,81 | 800 000,00   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 2 171 002,34             | 582 052,52    | 792 645,95    | 726 312,81   | 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               | 158 494,10    | 78 226,90     | 48 761,25    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie opieki społecznej w Gminie Ozarów - Zwiększenie opieki społecznej w Gminie Ozarów                                                                                                                                                                                                   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                      | 2025             | 2027 | 1 399 821,07             | 34 999,20     | 714 419,05    | 580 411,76   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | ERASMUS +LO/2025-2027 - ERASMUS +LO/2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE | 2025             | 2027 | 253 363,21               | 202 690,57    | 0,00          | 50 672,64    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | ERASMUS +SP /2025-2027/- ERASMUS +SP /2025-2027/                                                                                                                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE | 2025             | 2027 | 232 335,81               | 185 868,65    | 0,00          | 46 467,16    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                  |      | 17 120 518,20            | 3 154 235,46  | 5 066 282,74  | 8 100 000,00 | 800 000,00   | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów - Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Ozarów                                                                                                                                                                       | OŻARÓW                                                         | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 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    | 43 548,54     | 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             | 1 010 000,00  | 834 951,20    | 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             | 2028 | 10 000 000,00            | 200 000,00    | 2 300 000,00  | 7 100 000,00 | 400 000,00   | 0,00       |
| 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  | 1 000 000,00 | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa i adaptacja infrastruktury przedszkolnej w gm. Ożarów - Przebudowa i adaptacja infrastruktury przedszkolnej w gm. Ożarów                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Ożarowie                                       | 2024             | 2026 | 1 775 567,00             | 887 784,00    | 887 783,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                          |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 51 570 919,96       |
| 1.a     | 0,00       | 2 839 016,34        |
| 1.b     | 0,00       | 48 731 903,62       |
| 1.1     | 0,00       | 19 247 972,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 2 171 002,34        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 285 482,25          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 1 399 821,07        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 253 363,21          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 232 335,81          |
| 1.1.2   | 0,00       | 17 076 969,66       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 956 451,46          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 1 844 951,20        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 1 775 567,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.2.1    | - 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                                                                                                                       |                                           |                  |      | 49 874 237,38            | 18 243 143,64 | 14 176 526,12 | 588 864,00 | 211 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 668 014,00               | 100 000,00    | 568 014,00    | 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               | 100 000,00    | 568 014,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 49 206 223,38            | 18 143 143,64 | 13 608 512,12 | 588 864,00 | 211 000,00 | 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             | 1 741 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Modernizacja targowiska w Ozarowie - Modernizacja targowiska w Ozarowie                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Ozarowie                  | 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 Ozarowie                  | 2022             | 2025 | 4 034 756,00             | 219 756,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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             | 2027 | 1 119 800,00             | 614 200,00    | 505 600,00    | 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       |
| 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 Ozarowie - Budowa oświetlenia ul. Czachowskiego w Ozarowie                                                                                                                       | 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               | 60 000,00     | 640 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ozarów - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ozarów                                                                                                                     | OŻARÓW                                    | 2024             | 2025 | 1 181 438,76             | 1 181 438,76  | 0,00          | 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               | 220 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 32 322 947,96       |
| 1.3.1    | 0,00       | 668 014,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 668 014,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 31 654 933,96       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 710 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 844 414,20          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 1 478 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 219 756,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 1 119 800,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 228 000,00          |
| 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       | 750 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 1 181 438,76        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 220 000,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Janów - Wykonanie dokumentacji projektowej technicznej - modernizacja ujęcia wody w msc. Janów                                                                                                                                                                                                           | OŻARÓW                                    | 2024             | 2027 | 160 000,00               | 90 000,00    | 42 200,00    | 27 800,00  | 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             | 2025 | 46 100,00                | 46 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ożarów - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ożarów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OŻARÓW                                    | 2024             | 2025 | 243 540,00               | 194 832,00   | 0,00         | 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             | 2025 | 196 000,00               | 196 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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 - 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 | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2027 | 13 623 064,00            | 5 400 000,00 | 7 870 000,00 | 353 064,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wykonanie dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Jaworowa i ul. Sandomierska w Ożarowie - Wykonanie dokumentacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Jaworowa i ul. Sandomierska w Ożarowie                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 105 000,00               | 80 000,00    | 25 000,00    | 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 Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 230 000,00               | 220 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Modernizacja budynków gminnych na ul. Jasnej w Ożarowie, ul. Ożarowska w Lasocinie - Modernizacja budynków gminnych na ul. Jasnej w Ożarowie, ul. Ożarowska w Lasocinie                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizację w gminie Ożarów - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizację w gminie Ożarów                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 6 300 000,00             | 2 128 000,00 | 4 172 000,00 | 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 Ożarowie                  | 2025             | 2029 | 817 000,00               | 190 000,00   | 208 000,00   | 208 000,00 | 211 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Wykonanie drewnianej altany w msc. Grochocice - Wykonanie drewnianej altany w msc. Grochocice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 23 500,00                | 10 000,00    | 13 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                | 18 500,00    | 26 029,00    | 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 | 200 000,00               | 169 816,88   | 30 183,12    | 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             | 2026 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Projekt i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wólce Chrapanowskiej - Projekt i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wólce Chrapanowskiej                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Ożarowie                  | 2025             | 2026 | 52 000,00                | 40 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 46 100,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 194 832,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 196 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 13 623 064,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 6 300 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 817 000,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 23 500,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 44 529,00           |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 52 000,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.38 | 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  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00       | 50 000,00           |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr /2025**  
**z dnia 17 grudnia 2025**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów  
na lata 2025-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększone zostały dochody budżetowe ogółem o kwotę 216 821,52 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 327 135,52 zł i zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 110 314,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększone zostały wydatki budżetowe ogółem o kwotę 156 821,52 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zwiększone zostały wydatki budżetowe bieżące o kwotę 342 415,52 zł oraz zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 185 594,00 zł.

Zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 60 000,00 zł.

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.