

**Uchwała Nr 2025
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 19 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),

uchwala 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
zarządzenia nr X
z dnia 2025-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	108 328 868,84	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	25 293 685,72	0,00	25 293 685,72
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	85 693 019,03	43 865 245,61	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 572 244,26	27 572 244,26	1 763 898,00
2026	106 628 868,84	81 255 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 373 868,84	25 373 868,84	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	-3 339 196,53	6 631 944,88
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,16%	-4,65%	6,20%	8,65%	TAK	TAK
2026	2,55%	3,77%	11,80%	12,85%	TAK	TAK
2027	2,37%	4,47%	9,42%	10,47%	TAK	TAK
2028	2,33%	4,37%	6,60%	7,65%	TAK	TAK
2029	1,89%	3,91%	3,79%	4,85%	TAK	TAK
2030	0,54%	2,55%	1,89%	2,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 799 735,51	3 799 735,51	2 689 784,72	22 079 431,62	682 052,52	21 397 379,10	200 000,00	0,00	8 098,00	0,00
2026	11 044 306,52	3 142 025,92	3 142 025,92	26 013 478,59	1 360 659,95	24 652 818,64	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr X
z dnia 2025-12-19

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)				75 243 781,70	22 079 431,62	26 013 478,59	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				72 404 765,36	21 397 379,10	24 652 818,64	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:				25 369 544,32	3 836 287,98	11 836 952,47	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 Ożarów - Zwiększenie opieki społecznej w Gminie Ożarów	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				23 198 541,98	3 254 235,46	11 044 306,52	8 100 000,00	800 000,00	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
1.1.2.7	Zwiększenie jakości infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Ożarów - Zwiększenie jakości infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Ożarów	Urząd Miejski w Ożarowie	2025	2026	6 078 023,78	100 000,00	5 978 023,78	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 zobowiązań
1	0,00	57 648 943,74
1.a	0,00	2 839 016,34
1.b	0,00	54 809 927,40
1.1	0,00	25 325 995,78
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	23 154 993,44
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
1.1.2.7	0,00	6 078 023,78
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 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 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 zobowiązań
1.3.2.38	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr /2025
z dnia 19 grudnia 2025

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów zmniejszone zostały wydatki budżetowe bieżące kwotę 100 000,00 zł i zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. Zwiększenie jakości infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Ożarów - realizacja w latach 2025-2026.

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.