

**UCHWAŁA Nr XI..2025
RADY GMINY OŻAROWICE
z dnia 13 marca 2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ożarówice na lata 2025-2037**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 167)

Rada Gminy Ożarówice

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr IX.127.2024 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037, zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarówice.

Przewodnicząca Rady Gminy Ożarówice

mgr Anna Drużyńska

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI.2025
z dnia 2025-03-13

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	63 089 082,57	55 623 409,87	25 558 029,84	1 009 734,48	5 254 607,68	4 277 840,87	19 523 197,00	9 260 000,00	7 465 672,70	3 306 500,00	4 159 172,70
2026	65 745 701,51	60 280 701,51	27 883 811,00	1 101 620,00	5 732 777,00	4 298 688,51	21 263 805,00	10 102 660,00	5 465 000,00	1 500 000,00	3 965 000,00
2027	63 729 067,00	62 229 067,00	28 748 209,00	1 135 770,00	5 910 493,00	4 511 612,00	21 922 983,00	10 415 842,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	63 971 482,00	63 971 482,00	29 553 159,00	1 167 572,00	6 075 987,00	4 637 937,00	22 536 827,00	10 707 486,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 762 683,00	65 762 683,00	30 380 647,00	1 200 264,00	6 246 115,00	4 767 799,00	23 167 858,00	11 007 296,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 406 750,00	67 406 750,00	31 140 163,00	1 230 271,00	6 402 268,00	4 886 994,00	23 747 054,00	11 282 478,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 091 919,00	69 091 919,00	31 918 667,00	1 261 028,00	6 562 325,00	5 009 169,00	24 340 730,00	11 564 540,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 819 217,00	70 819 217,00	32 716 634,00	1 292 554,00	6 726 383,00	5 134 398,00	24 949 248,00	11 853 654,00	0,00	0,00	0,00
2033	72 589 698,00	72 589 698,00	33 534 550,00	1 324 868,00	6 894 543,00	5 262 758,00	25 572 979,00	12 149 995,00	0,00	0,00	0,00
2034	74 404 441,00	74 404 441,00	34 372 914,00	1 357 990,00	7 066 907,00	5 394 327,00	26 212 303,00	12 453 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 264 553,00	76 264 553,00	35 232 237,00	1 391 940,00	7 243 580,00	5 529 185,00	26 867 611,00	12 765 089,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 171 167,00	78 171 167,00	36 113 043,00	1 426 738,00	7 424 670,00	5 667 415,00	27 539 301,00	13 084 216,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 125 446,00	80 125 446,00	37 015 869,00	1 462 406,00	7 610 287,00	5 809 100,00	28 227 784,00	13 411 321,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	67 274 165,61	57 009 316,91	26 498 993,18	0,00	0,00	2 508 216,00	0,00	1 011 204,00	42 185,00	10 264 848,70	10 264 848,70	417 743,00
2026	63 394 297,84	55 757 836,94	27 310 966,00	0,00	0,00	2 152 028,00	0,00	808 120,00	39 435,00	7 636 460,90	7 636 460,90	6 200,00
2027	61 179 067,00	57 330 387,00	28 498 993,00	0,00	0,00	1 864 508,00	0,00	661 802,00	36 685,00	3 848 680,00	3 848 680,00	6 350,00
2028	61 321 482,00	58 868 168,00	29 631 828,00	0,00	0,00	1 595 282,00	0,00	509 176,00	33 935,00	2 453 314,00	2 453 314,00	6 500,00
2029	62 891 147,00	60 089 381,00	30 424 479,00	0,00	0,00	1 332 818,00	0,00	364 180,00	31 185,00	2 801 766,00	2 801 766,00	6 700,00
2030	64 351 750,00	61 328 206,00	31 215 515,00	0,00	0,00	1 072 305,00	0,00	228 840,00	28 435,00	3 023 544,00	3 023 544,00	6 900,00
2031	66 141 919,00	62 628 403,00	32 003 707,00	0,00	0,00	858 300,00	0,00	130 675,00	26 400,00	3 513 516,00	3 513 516,00	7 150,00
2032	67 569 217,00	64 010 877,00	32 771 796,00	0,00	0,00	728 525,00	0,00	48 425,00	13 200,00	3 558 340,00	3 558 340,00	7 500,00
2033	69 489 698,00	65 413 396,00	33 550 126,00	0,00	0,00	589 950,00	0,00	0,00	0,00	4 076 302,00	4 076 302,00	7 900,00
2034	71 204 441,00	66 830 969,00	34 330 166,00	0,00	0,00	445 650,00	0,00	0,00	0,00	4 373 472,00	4 373 472,00	8 350,00
2035	73 064 553,00	68 290 192,00	35 119 760,00	0,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	4 774 361,00	4 774 361,00	8 800,00
2036	74 671 167,00	69 770 745,00	35 901 175,00	0,00	0,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	4 900 422,00	4 900 422,00	9 300,00
2037	76 625 446,00	71 274 770,00	36 691 001,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	5 350 676,00	5 350 676,00	9 900,00

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	-4 185 083,04	0,00	6 625 083,04	0,00	0,00	3 543 445,63	3 543 445,63	3 081 637,41	641 637,41
2026	2 351 403,67	2 351 403,67	88 596,33	0,00	0,00	88 596,33	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 536,00	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
	łąčna 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	36 266 536,00	0,00	-1 385 907,04	5 239 176,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	4 522 864,57	4 611 460,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	4 898 680,00	4 898 680,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	5 103 314,00	5 103 314,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	5 673 302,00	5 673 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	6 078 544,00	6 078 544,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	6 463 516,00	6 463 516,00
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	6 808 340,00	6 808 340,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	7 176 302,00	7 176 302,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	7 573 472,00	7 573 472,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 974 361,00	7 974 361,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 400 422,00	8 400 422,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 676,00	8 850 676,00

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	7,59%	3,01%	16,35%	20,54%	TAK	TAK
2026	6,69%	12,08%	13,82%	18,01%	TAK	TAK
2027	6,44%	11,72%	11,29%	15,48%	TAK	TAK
2028	6,24%	11,29%	11,08%	15,27%	TAK	TAK
2029	6,24%	11,49%	9,52%	13,71%	TAK	TAK
2030	6,19%	11,44%	9,61%	13,80%	TAK	TAK
2031	5,70%	11,43%	11,01%	15,20%	TAK	TAK
2032	5,13%	11,47%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	5,48%	11,54%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2034	5,28%	11,62%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2035	4,97%	11,72%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2036	5,09%	11,85%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	4,80%	12,00%	11,58%	11,58%	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 7-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	1 559 638,69	1 559 638,69	1 393 851,26	229 172,70	229 172,70	201 670,99	1 985 237,48	1 985 237,48	1 764 536,04
2026	183 681,80	183 681,80	164 346,87	0,00	0,00	0,00	273 996,56	273 996,56	248 021,18
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	372 462,20	372 462,20	302 814,80	8 747 011,25	2 010 625,55	6 736 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 634 613,56	395 744,56	5 238 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу wymagalных порочень і гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,00	0,00
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 435,00	0,00
2027	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 685,00	0,00
2028	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	33 935,00	0,00
2029	2 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 185,00	0,00
2030	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 435,00	0,00
2031	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 400,00	0,00
2032	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	563 200,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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
uchwały nr XI.2025
z dnia 2025-03-13

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 243 454,19	8 747 011,25	5 634 613,56	18 360,00	0,00	4 738 596,67
1.a	- wydatki bieżące				4 084 160,99	2 010 625,55	395 744,56	18 360,00	0,00	2 301 377,61
1.b	- wydatki majątkowe				12 159 293,20	6 736 385,70	5 238 869,00	0,00	0,00	2 437 219,06
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:				3 264 569,78	2 212 435,25	273 996,56	0,00	0,00	2 486 431,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2 879 407,58	1 839 973,05	273 996,56	0,00	0,00	2 113 969,61
1.1.1.1	Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice - Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	2 244 721,80	1 478 000,00	185 681,80	0,00	0,00	1 663 681,80
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2025	185 035,08	181 305,08	0,00	0,00	0,00	181 305,08
1.1.1.4	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	449 650,70	180 667,97	88 314,76	0,00	0,00	268 982,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				385 162,20	372 462,20	0,00	0,00	0,00	372 462,20
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Gospodarki Komunalnej	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2025	385 162,20	372 462,20	0,00	0,00	0,00	372 462,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 978 884,41	6 534 576,00	5 360 617,00	18 360,00	0,00	2 252 164,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 753,41	170 652,50	121 748,00	18 360,00	0,00	187 408,00
1.3.1.1	Leasing samochodu OPEL-MOVANO - Leasing operacyjny samochodu OPEL -MOVANO. Umowa podpisana zosyała przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2025	186 773,69	42 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudować i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2023	2026	28 738,00	18 320,00	10 418,00	0,00	0,00	28 738,00
1.3.1.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice- monitoroing projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice"	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2027	830 571,72	31 380,00	31 380,00	18 360,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarówice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	158 670,00	78 720,00	79 950,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 774 131,00	6 363 923,50	5 238 869,00	0,00	0,00	2 064 756,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie - Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	9 610 000,00	5 603 131,00	3 968 869,00	0,00	0,00	33 964,36
1.3.2.2	Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku - Spełnienie wymogów sanitarnych kuchni, przebudowa sali przedszkolnej	Urząd Gminy Ożarówice	2022	2026	2 004 131,00	710 792,50	1 200 000,00	0,00	0,00	1 910 792,50
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Opracowanie odokumentacji drogi gminnej w Ossach	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	160 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 13 marca.2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 427 953,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 472 046,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 900 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 323 271,32 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 469 421,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 146 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 185 083,04 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 517 036,06	-427 953,49	63 089 082,57
Dochody bieżące	55 151 363,36	+472 046,51	55 623 409,87
Dotacje bieżące	3 838 794,36	+439 046,51	4 277 840,87
Pozostałe	19 490 197,00	+33 000,00	19 523 197,00
Dochody majątkowe	8 365 672,70	-900 000,00	7 465 672,70
Sprzedaż majątku	4 206 500,00	-900 000,00	3 306 500,00
Wydatki ogółem	67 597 436,93	-323 271,32	67 274 165,61
Wydatki bieżące	57 478 738,23	-469 421,32	57 009 316,91
Wynagrodzenia i pochodne	26 079 945,00	+419 048,18	26 498 993,18
Pozostałe wydatki bieżące	28 890 577,23	-888 469,50	28 002 107,73
Wydatki majątkowe	10 118 698,70	+146 150,00	10 264 848,70
Wynik budżetu	-4 080 400,87	-104 682,17	-4 185 083,04

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	60 270 283,51	+10 418,00	60 280 701,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	55 747 418,94	+10 418,00	55 757 836,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 104 682,17 zł i po zmianach wynoszą 6 625 083,04 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 520 400,87	+104 682,17	6 625 083,04
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 373 801,99	+169 643,64	3 543 445,63
Wolne środki	3 146 598,88	-64 961,47	3 081 637,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ożarówce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarówce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 440 000,00
2026	2 440 000,00
2027	2 550 000,00
2028	2 650 000,00
2029	2 871 536,00
2030	3 055 000,00
2031	2 950 000,00
2032	3 250 000,00
2033	3 100 000,00
2034	3 200 000,00
2035	3 200 000,00
2036	3 500 000,00
2037	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówce na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,59%	16,35%	TAK	20,54%	TAK
2026	6,69%	13,82%	TAK	18,01%	TAK
2027	6,44%	11,29%	TAK	15,48%	TAK
2028	6,24%	11,08%	TAK	15,27%	TAK
2029	6,24%	9,52%	TAK	13,71%	TAK
2030	6,19%	9,61%	TAK	13,80%	TAK
2031	5,70%	11,01%	TAK	15,20%	TAK
2032	5,13%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2033	5,48%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2034	5,28%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2035	4,97%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2036	5,09%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2037	4,80%	11,58%	TAK	11,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarówce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarówce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 670,00 zł, w tym w 2025 r. – 78 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 670,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY OŻAROWICE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

- budżetowym o kwotę 7 902,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 418,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 738,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 905,50 zł;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 924 003,55	+86 622,00	2 010 625,55
2026	305 376,56	+90 368,00	395 744,56

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.