

Projekt nr 1/XIX

z dnia 19 listopada 2025 r.

zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr XIX..2025
RADY GMINY OŻAROWICE
z dnia 27 listopada 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 2025 roku poz. 1153) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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
uchwala 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 XIX..2025
z dnia 2025-11-27

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	68 444 126,96	58 870 042,19	25 558 029,84	1 009 734,48	5 401 411,68	6 159 738,41	20 741 127,78	9 660 000,00	9 574 084,77	6 420 000,00	1 498 334,77
2026	75 742 714,00	66 347 714,00	29 254 515,00	2 338 497,00	5 706 332,00	6 615 724,00	22 432 646,00	10 539 060,00	9 395 000,00	1 500 000,00	7 895 000,00
2027	69 838 145,00	68 338 145,00	30 132 150,00	2 408 652,00	5 877 522,00	6 814 196,00	23 105 625,00	10 855 232,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	70 319 951,00	70 319 951,00	31 005 982,00	2 478 503,00	6 047 970,00	7 011 808,00	23 775 688,00	11 170 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 288 909,00	72 288 909,00	31 874 149,00	2 547 901,00	6 217 313,00	7 208 139,00	24 441 407,00	11 482 795,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 240 709,00	74 240 709,00	32 734 751,00	2 616 694,00	6 385 180,00	7 402 759,00	25 101 325,00	11 792 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 096 727,00	76 096 727,00	33 553 120,00	2 682 111,00	6 544 810,00	7 587 828,00	25 728 858,00	12 087 651,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 999 145,00	77 999 145,00	34 391 948,00	2 749 164,00	6 708 430,00	7 777 524,00	26 372 079,00	12 389 842,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 949 124,00	79 949 124,00	35 251 747,00	2 817 893,00	6 876 141,00	7 971 962,00	27 031 381,00	12 699 588,00	0,00	0,00	0,00
2034	81 947 853,00	81 947 853,00	36 133 041,00	2 888 340,00	7 048 045,00	8 171 261,00	27 707 166,00	13 017 078,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 996 549,00	83 996 549,00	37 036 367,00	2 960 548,00	7 224 246,00	8 375 543,00	28 399 845,00	13 342 505,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 096 463,00	86 096 463,00	37 962 276,00	3 034 562,00	7 404 852,00	8 584 932,00	29 109 841,00	13 676 068,00	0,00	0,00	0,00
2037	88 248 874,00	88 248 874,00	38 911 333,00	3 110 426,00	7 589 973,00	8 799 555,00	29 837 587,00	14 017 970,00	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	74 480 986,74	60 344 263,19	26 183 804,76	0,00	0,00	2 558 216,00	0,00	1 011 204,00	42 185,00	14 136 723,55	14 136 723,55	902 500,00
2026	74 811 875,33	61 859 552,00	28 068 275,00	0,00	0,00	2 035 568,00	0,00	691 660,00	39 435,00	12 952 323,33	12 952 323,33	6 200,00
2027	67 383 248,75	63 676 035,00	29 373 450,00	0,00	0,00	1 721 228,00	0,00	518 522,00	36 685,00	3 707 213,75	3 707 213,75	6 350,00
2028	67 669 951,00	65 599 208,00	30 739 315,00	0,00	0,00	1 464 002,00	0,00	377 896,00	33 935,00	2 070 743,00	2 070 743,00	6 500,00
2029	69 417 373,00	67 501 856,00	32 061 106,00	0,00	0,00	1 243 358,00	0,00	274 720,00	31 185,00	1 915 517,00	1 915 517,00	6 700,00
2030	71 185 709,00	69 120 751,00	33 022 939,00	0,00	0,00	1 045 485,00	0,00	202 020,00	28 435,00	2 064 958,00	2 064 958,00	6 900,00
2031	73 146 727,00	70 767 539,00	33 980 604,00	0,00	0,00	858 300,00	0,00	130 675,00	26 400,00	2 379 188,00	2 379 188,00	7 150,00
2032	74 749 145,00	72 487 437,00	34 932 061,00	0,00	0,00	728 525,00	0,00	48 425,00	13 200,00	2 261 708,00	2 261 708,00	7 500,00
2033	76 849 124,00	74 203 966,00	35 866 494,00	0,00	0,00	589 950,00	0,00	0,00	0,00	2 645 158,00	2 645 158,00	7 900,00
2034	78 747 853,00	75 944 849,00	36 807 989,00	0,00	0,00	445 650,00	0,00	0,00	0,00	2 803 004,00	2 803 004,00	8 350,00
2035	80 796 549,00	77 728 185,00	37 755 795,00	0,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	3 068 364,00	3 068 364,00	8 800,00
2036	82 596 463,00	79 541 267,00	38 699 690,00	0,00	0,00	191 625,00	0,00	0,00	0,00	3 055 196,00	3 055 196,00	9 300,00
2037	84 748 874,00	81 358 559,00	39 628 483,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	3 390 315,00	3 390 315,00	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	-6 036 859,78	0,00	8 476 859,78	0,00	0,00	3 447 636,51	3 447 636,51	5 029 223,27	2 589 223,27
2026	930 838,67	930 838,67	1 509 161,33	0,00	0,00	239 577,03	0,00	1 269 584,30	0,00
2027	2 454 896,25	2 454 896,25	95 103,75	0,00	0,00	95 103,75	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	-1 474 221,00	7 002 638,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	4 488 162,00	5 997 323,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 276 536,00	0,00	4 662 110,00	4 757 213,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 626 536,00	0,00	4 720 743,00	4 720 743,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 755 000,00	0,00	4 787 053,00	4 787 053,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	5 119 958,00	5 119 958,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	5 329 188,00	5 329 188,00
2032	x	x	x	x	550 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 511 708,00	5 511 708,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 745 158,00	5 745 158,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	6 003 004,00	6 003 004,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 268 364,00	6 268 364,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 555 196,00	6 555 196,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 315,00	6 890 315,00

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	7,48%	2,45%	16,35%	20,56%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,37%	13,74%	17,95%	TAK	TAK
2027	6,04%	10,53%	11,11%	15,32%	TAK	TAK
2028	5,85%	9,77%	10,73%	14,93%	TAK	TAK
2029	5,85%	9,27%	8,95%	13,15%	TAK	TAK
2030	5,79%	9,22%	8,73%	12,93%	TAK	TAK
2031	5,33%	9,03%	9,81%	14,01%	TAK	TAK
2032	4,79%	8,89%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	5,13%	8,80%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	4,94%	8,74%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	4,65%	8,70%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2036	4,76%	8,70%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2037	4,49%	8,75%	8,87%	8,87%	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	2 048 013,19	2 048 013,19	1 848 364,51	462 872,70	462 872,70	391 670,99	2 254 816,19	2 254 816,19	1 996 350,00
2026	830 040,73	830 040,73	522 241,61	0,00	0,00	0,00	1 095 283,99	1 095 283,99	947 109,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,75	95 103,75	89 820,19
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	606 162,20	606 162,20	492 814,80	4 029 438,89	2 784 836,69	1 244 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 347 135,99	4 008 266,99	9 338 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 857 214,75	2 457 214,75	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 733 333,00	2 333 333,00	400 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	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 XIX..2025
z dnia 2025-11-27

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)					25 160 024,62	4 029 438,89	13 347 135,99	3 857 214,75	2 733 333,00	13 431 963,68
1.a	- wydatki bieżące					12 665 731,42	2 784 836,69	4 008 266,99	2 457 214,75	2 333 333,00	10 713 587,12
1.b	- wydatki majątkowe					12 494 293,20	1 244 602,20	9 338 869,00	1 400 000,00	400 000,00	2 718 376,56
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:					3 936 141,21	2 544 966,39	1 095 283,99	95 103,75	0,00	3 332 521,21
1.1.1	- wydatki bieżące					3 550 979,01	2 172 504,19	1 095 283,99	95 103,75	0,00	2 960 059,01
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	586 721,80	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	2026	191 185,08	82 613,00	100 485,00	0,00	0,00	181 305,08	
1.1.1.4	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	99 560,54	83 510,54	16 050,00	0,00	0,00	99 560,54	
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice	SZKOŁA PODSTAWOWA W OŻAROWICACH	2025	2027	143 600,00	59 850,00	62 750,00	21 000,00	0,00	143 600,00	
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA OKURZAŁEGO W TĄPKOWICACH	2025	2027	412 871,43	162 487,17	188 780,51	61 603,75	0,00	412 871,43	
1.1.1.7	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach w Gminie Ożarówice	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZENDKU	2025	2027	108 950,00	46 450,00	50 000,00	12 500,00	0,00	108 950,00	
1.1.1.8	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	PRZEDSZKOLE W OŻAROWICACH	2025	2026	104 454,00	77 764,40	26 689,60	0,00	0,00	104 454,00	
1.1.1.9	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	PRZEDSZKOLE W TĄPKOWICACH	2025	2026	110 004,08	65 073,00	44 931,08	0,00	0,00	110 004,08	
1.1.1.10	Edukacja przedszkolna w Ożarówicach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZENDKU	2025	2026	135 632,08	116 756,08	18 876,00	0,00	0,00	135 632,08	
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

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						
1.2.2	- 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				21 223 883,41	1 484 472,50	12 251 852,00	3 762 111,00	2 733 333,00	10 099 442,47
1.3.1	- wydatki bieżące				9 114 752,41	612 332,50	2 912 983,00	2 362 111,00	2 333 333,00	7 753 528,11
1.3.1.1	Leasing samochodu OPEL-MOVANO - Leasing operacyjny samochodu OPEL -MOVANO. Umowa podpisana zosyała przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach	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	2027	28 738,00	0,00	18 320,00	10 418,00	0,00	28 738,00
1.3.1.3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice- monitoring projektu - Monitoring instalacji wybudowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice"	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 Ożarowice - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarowice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	158 670,00	78 720,00	79 950,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.5	Roboty geodezyjne na działkach wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	310 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	167 475,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	OŻAROWICE	2018	2027	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 321,35
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ożarowice w latach 2026-2028	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2026	2028	6 999 999,00	0,00	2 333 333,00	2 333 333,00	2 333 333,00	6 999 999,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŻAROWICE	2025	2026	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	245 324,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 109 131,00	872 140,00	9 338 869,00	1 400 000,00	400 000,00	2 345 914,36
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	573 131,00	8 998 869,00	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 Ożarowice	2022	2028	2 004 131,00	84 009,00	100 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 900 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji drogi gminnej w Ossach	OŻAROWICE	2024	2026	160 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tąpkowicach - II etap budowy kanalizacji w Tąpkowicach i Niezdarze	OŻAROWICE	2025	2026	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarowice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	135 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	91 950,00

XIX..2025

Ożarówice

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy

z dnia 27.11.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 214 910,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 214 910,17 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 455 667,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 608 280,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 152 613,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 036 859,78 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	68 229 216,79	+214 910,17	68 444 126,96
Dochody bieżące	58 655 132,02	+214 910,17	58 870 042,19
Dotacje bieżące	5 973 289,74	+186 448,67	6 159 738,41
Pozostałe	20 712 666,28	+28 461,50	20 741 127,78
Wydatki ogółem	74 025 319,00	+455 667,74	74 480 986,74
Wydatki bieżące	59 735 982,45	+608 280,74	60 344 263,19
Wynagrodzenia i pochodne	26 497 918,54	-314 113,78	26 183 804,76
Pozostałe wydatki bieżące	30 679 847,91	+922 394,52	31 602 242,43
Wydatki majątkowe	14 289 336,55	-152 613,00	14 136 723,55
Wynik budżetu	-5 796 102,21	-240 757,57	-6 036 859,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 752 323,33	+1 200 000,00	12 952 323,33
2027	3 707 213,75	-	3 707 213,75

2028	2 070 743,00	-	2 070 743,00
2029	3 115 517,00	-1 200 000,00	1 915 517,00
2030	3 264 958,00	-1 200 000,00	2 064 958,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 959 242,43 zł i po zmianach wynoszą 8 476 859,78 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 200 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	9 436 102,21	-959 242,43	8 476 859,78
Wolne środki	5 988 465,70	-959 242,43	5 029 223,27
Rozchody budżetu	3 640 000,00	-1 200 000,00	2 440 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 640 000,00	-1 200 000,00	2 440 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 640 000,00	-1 200 000,00	2 440 000,00
2027	2 550 000,00	-	2 550 000,00
2028	2 650 000,00	-	2 650 000,00
2029	1 671 536,00	+1 200 000,00	2 871 536,00
2030	1 855 000,00	+1 200 000,00	3 055 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych 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 Ożarówice 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	7,48%	16,35%	TAK	20,56%	TAK
2026	6,27%	13,74%	TAK	17,95%	TAK
2027	6,04%	11,11%	TAK	15,32%	TAK
2028	5,85%	10,73%	TAK	14,93%	TAK
2029	5,85%	8,95%	TAK	13,15%	TAK
2030	5,79%	8,73%	TAK	12,93%	TAK
2031	5,33%	9,81%	TAK	14,01%	TAK
2032	4,79%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2033	5,13%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	4,94%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2035	4,65%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2036	4,76%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2037	4,49%	8,87%	TAK	8,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarówice 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 Ożarówice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2018-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 153 321,35 zł.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ożarówice w latach 2026-2028 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 999 999,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 999 999,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY OŻAROWICE.
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 245 324,76 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŻAROWICE.
4. Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 135 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 85 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 950,00 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) Edukacja przedszkolna w Ożarowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 150,00 zł;
 - 2) Edukacja przedszkolna w Ożarowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 150,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 320,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 18 320,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Roboty geodezyjne na działkach wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 792,50 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 503 156,69	+281 680,00	2 784 836,69
2026	1 317 031,99	+2 691 235,00	4 008 266,99
2027	113 463,75	+2 343 751,00	2 457 214,75
2028	0,00	+2 333 333,00	2 333 333,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 159 602,20	+85 000,00	1 244 602,20
2026	9 288 869,00	+50 000,00	9 338 869,00
2027	1 800 000,00	-400 000,00	1 400 000,00
2028	0,00	+400 000,00	400 000,00

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.

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