

**UCHWAŁA Nr XX.334.2025
RADY GMINY OŻAROWICE
z dnia 18 grudnia 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 XX.334.2025
z dnia 2025-12-18

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	65 180 480,56	59 040 770,06	25 558 029,84	1 009 734,48	5 548 379,68	6 464 991,43	20 459 634,63	9 660 000,00	6 139 710,50	3 685 000,00	2 454 710,50	
2026	72 684 245,81	62 554 871,54	29 254 515,00	2 338 497,00	5 706 332,00	3 213 177,54	22 042 350,00	9 800 000,00	10 129 374,27	1 500 000,00	8 629 374,27	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	71 633 170,23	60 480 361,95	25 923 147,96	0,00	0,00	2 558 216,00	0,00	1 011 204,00	42 185,00	11 152 808,28	11 152 808,28	340 610,92
2026	73 378 822,84	60 304 504,25	27 216 254,00	0,00	0,00	2 174 068,00	0,00	691 660,00	39 435,00	13 074 318,59	13 074 318,59	1 860,00
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-6 452 689,67	0,00	8 892 689,67	0,00	0,00	3 447 636,51	3 447 636,51	5 445 053,16	3 005 053,16
2026	-694 577,03	0,00	3 134 577,03	0,00	0,00	694 577,03	694 577,03	2 440 000,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-1 439 591,89	7 453 097,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 826 536,00	0,00	2 250 367,29	5 384 944,32
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	7,50%	2,36%	16,35%	20,54%	TAK	TAK
2026	6,54%	7,84%	13,73%	17,92%	TAK	TAK
2027	6,04%	10,53%	10,59%	14,78%	TAK	TAK
2028	5,85%	9,77%	10,21%	14,40%	TAK	TAK
2029	5,85%	9,27%	8,43%	12,62%	TAK	TAK
2030	5,79%	9,22%	8,21%	12,40%	TAK	TAK
2031	5,33%	9,03%	9,29%	13,48%	TAK	TAK
2032	4,79%	8,89%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	5,13%	8,80%	9,22%	9,22%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 326 206,60	2 326 206,60	2 100 132,08	229 172,70	229 172,70	201 670,99	2 449 366,16	2 449 366,16	2 142 929,42
2026	671 381,33	671 381,33	608 334,51	233 700,00	233 700,00	190 000,00	900 734,02	900 734,02	800 530,39
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	372 462,20	372 462,20	302 814,80	4 275 373,51	3 014 771,31	1 260 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 700,00	233 700,00	190 000,00	13 551 361,29	3 822 068,02	9 729 293,27	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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. Automatische 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 wyłączeniu 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 XX.334.2025
z dnia 2025-12-18

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)				26 344 314,51	4 275 373,51	13 551 361,29	3 857 214,75	2 733 333,00	11 763 207,88
1.a	- wydatki bieżące				12 963 597,04	3 014 771,31	3 822 068,02	2 457 214,75	2 333 333,00	9 067 095,57
1.b	- wydatki majątkowe				13 380 717,47	1 260 602,20	9 729 293,27	1 400 000,00	400 000,00	2 696 112,31
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:				4 190 271,18	2 799 096,36	841 154,02	95 103,75	0,00	1 889 639,41
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 108,98	2 426 634,16	841 154,02	95 103,75	0,00	1 517 177,21
1.1.1.1	Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice - Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarówice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2024	2026	2 498 851,77	1 732 129,97	332 591,83	0,00	0,00	220 800,00
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				22 154 043,33	1 476 277,15	12 710 207,27	3 762 111,00	2 733 333,00	9 873 568,47
1.3.1	- wydatki bieżące				9 158 488,06	588 137,15	2 980 914,00	2 362 111,00	2 333 333,00	7 549 918,36
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	0,00
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	195 804,65	75 804,65	120 000,00	0,00	0,00	101 581,60
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
1.3.1.9	Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ożarowice na lata 2026-2036 wraz z opracowaną diagnozą problemów społecznych	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.10	Kompleksowa usługa optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu oświaty	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	61 131,00	0,00	61 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 995 555,27	888 140,00	9 729 293,27	1 400 000,00	400 000,00	2 323 650,11
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	93 131,00	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 Tapkowicach - II etap budowy kanalizacji w Tapkowicach 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	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	777 674,27	531 000,00	246 674,27	0,00	0,00	64 685,75
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarowice	URZĄD GMINY OŻAROWICE	2025	2026	153 750,00	10 000,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX.334.2025
Rady Gminy Ożarówice
z dnia 18.12.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 263 646,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 170 727,87 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 434 374,27 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 847 816,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 136 098,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 983 915,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 452 689,67 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	68 444 126,96	-3 263 646,40	65 180 480,56
Dochody bieżące	58 870 042,19	+170 727,87	59 040 770,06
Subwencja ogólna	5 401 411,68	+146 968,00	5 548 379,68
Dotacje bieżące	6 159 738,41	+305 253,02	6 464 991,43
Pozostałe	20 741 127,78	-281 493,15	20 459 634,63
Dochody majątkowe	9 574 084,77	-3 434 374,27	6 139 710,50
Sprzedaż majątku	6 420 000,00	-2 735 000,00	3 685 000,00
Wydatki ogółem	74 480 986,74	-2 847 816,51	71 633 170,23
Wydatki bieżące	60 344 263,19	+136 098,76	60 480 361,95
Wynagrodzenia i pochodne	26 183 804,76	-260 656,80	25 923 147,96
Pozostałe wydatki bieżące	31 602 242,43	+396 755,56	31 998 997,99
Wydatki majątkowe	14 136 723,55	-2 983 915,27	11 152 808,28
Wynik budżetu	-6 036 859,78	-415 829,89	-6 452 689,67

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	66 347 714,00	-3 792 842,46	62 554 871,54

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 395 000,00	+734 374,27	10 129 374,27

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	61 859 552,00	-1 555 047,75	60 304 504,25

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 952 323,33	+121 995,26	13 074 318,59

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 035 568,00	+138 500,00	2 174 068,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 415 829,89 zł i po zmianach wynoszą 8 892 689,67 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	8 476 859,78	+415 829,89	8 892 689,67
Wolne środki	5 029 223,27	+415 829,89	5 445 053,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	239 577,03	+455 000,00	694 577,03

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 269 584,30	+1 170 415,70	2 440 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ożarówice

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	7,50%	16,35%	TAK	20,54%	TAK
2026	6,54%	13,73%	TAK	17,92%	TAK
2027	6,04%	10,59%	TAK	14,78%	TAK
2028	5,85%	10,21%	TAK	14,40%	TAK
2029	5,85%	8,43%	TAK	12,62%	TAK
2030	5,79%	8,21%	TAK	12,40%	TAK
2031	5,33%	9,29%	TAK	13,48%	TAK
2032	4,79%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2033	5,13%	9,22%	TAK	9,22%	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. Kompleksowa usługa optymalizacyjno-oszczędnościowego audytu oświaty – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 131,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY OŻAROWICE.
2. Termomodernizacja i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 777 674,27 zł, w tym w 2025 r. – 531 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 64 685,75 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY OŻAROWICE.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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 Ożarówice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 254 129,97 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 254 129,97 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 442 881,80 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ożarówice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 158 670,00 zł;
 - 3) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 195,35 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 739,75 zł;
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zendku - Strąkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 480 000,00 zł;
 - 5) Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Ożarówice –

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
- i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 950,00 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 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	2 784 836,69	+229 934,62	3 014 771,31
2026	4 015 066,99	-192 998,97	3 822 068,02

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	1 244 602,20	+16 000,00	1 260 602,20
2026	9 338 869,00	+390 424,27	9 729 293,27

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.