

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2024 – 2034 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/687/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

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	
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	
2024	338 423 173,27	318 035 239,70	73 432 083,00	19 771 124,00	61 020 989,00	16 530 765,25	147 280 278,45	76 500 000,00	20 387 933,57	1 514 121,85	18 851 311,72	
2025	318 278 496,00	317 778 496,00	75 274 036,00	21 265 400,00	52 751 960,00	12 128 000,00	156 359 100,00	78 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2026	326 988 646,00	326 488 646,00	77 155 887,00	23 216 200,00	54 070 759,00	13 340 800,00	158 705 000,00	80 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	339 646 384,00	339 146 384,00	79 084 784,00	25 586 250,00	55 967 200,00	14 674 800,00	163 833 350,00	82 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2028	352 573 505,00	352 073 505,00	81 061 905,00	27 600 800,00	57 680 900,00	15 440 200,00	170 289 700,00	85 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2029	367 647 160,00	367 147 160,00	83 166 065,00	29 560 880,00	60 650 900,00	15 926 205,00	177 843 110,00	87 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2030	381 936 580,00	381 436 580,00	85 245 220,00	32 506 900,00	63 605 990,00	16 943 220,00	183 135 250,00	89 910 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2031	395 180 940,00	394 680 940,00	87 376 350,00	33 957 590,00	65 066 590,00	18 181 780,00	190 098 630,00	91 700 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2032	409 488 106,00	408 988 106,00	89 560 090,00	35 233 350,00	68 773 250,00	19 570 320,00	195 851 096,00	93 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2033	419 270 814,00	418 770 814,00	91 199 100,00	36 914 184,00	70 850 575,00	20 059 580,00	199 747 375,00	95 360 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2034	429 390 090,00	428 890 090,00	93 479 080,00	38 137 040,00	72 621 840,00	20 861 070,00	203 791 060,00	97 600 000,00	500 000,00	400 000,00	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
2024	347 210 507,56	283 422 322,53	118 721 502,28	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	63 788 185,03	63 788 185,03	180 000,00
2025	303 202 266,80	277 202 266,80	117 811 160,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2026	310 912 416,80	284 912 416,80	123 701 718,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2027	322 670 154,80	298 670 154,80	129 886 039,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2028	337 235 390,10	314 235 390,10	136 380 341,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2029	351 047 160,00	326 047 160,00	143 643 580,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2030	366 799 580,00	341 799 580,00	150 825 760,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2031	378 680 940,00	355 680 940,00	158 367 048,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2032	392 988 106,00	370 988 106,00	166 285 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2033	405 118 814,00	387 118 814,00	174 599 670,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2034	419 723 090,00	404 723 090,00	180 330 650,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
2024	-8 787 334,29	0,00	26 970 139,28	9 667 000,00	0,00	2 038 667,85	2 038 667,85	15 264 471,43	6 748 666,44
2025	15 076 229,20	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 338 114,90	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 152 000,00	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 667 000,00	9 667 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 804,99	18 182 804,99	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076 229,20	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 114,90	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 000,00	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	9 667 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022 802,50	0,00	34 612 917,17	51 916 056,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	136 946 573,30	0,00	40 576 229,20	40 576 229,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 870 344,10	0,00	41 576 229,20	41 576 229,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 894 114,90	0,00	40 476 229,20	40 476 229,20	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 556 000,00	0,00	37 838 114,90	37 838 114,90	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 956 000,00	0,00	41 100 000,00	41 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 819 000,00	0,00	39 637 000,00	39 637 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 319 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 819 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	31 652 000,00	31 652 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167 000,00	24 167 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,70%	14,22%	14,72%	17,10%	17,05%	TAK	TAK
2025	7,43%	15,86%	x	16,60%	16,55%	TAK	TAK
2026	7,39%	15,63%	x	14,75%	14,74%	TAK	TAK
2027	7,25%	14,60%	x	14,89%	14,88%	TAK	TAK
2028	6,32%	13,11%	x	14,75%	14,74%	TAK	TAK
2029	6,26%	13,23%	x	14,31%	14,30%	TAK	TAK
2030	5,44%	12,16%	x	14,01%	14,00%	TAK	TAK
2031	5,29%	11,26%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2032	4,88%	10,40%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2033	4,00%	8,39%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	2,57%	6,12%	x	11,88%	11,88%	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			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	4 196 311,72	4 196 311,72	4 196 311,72	219 300,00	219 300,00	109 650,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	125 560,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	160 631,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	168 024,10
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	176 156,51
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

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
2024	941 039,03	941 039,03	398 404,50	38 346 543,00	1 178 043,00	37 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 734 277,00	1 715 637,00	13 018 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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	
2024	18 182 804,99	45 954,12	45 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 06 czerwca 2024 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 916 418,22	38 346 543,00	14 734 277,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				6 210 302,22	1 178 043,00	1 715 637,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				99 706 116,00	37 168 500,00	13 018 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 480 043,22	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 043,22	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	1 480 043,22	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				104 436 375,00	38 127 243,00	14 483 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 730 259,00	958 743,00	1 464 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	1 216 800,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2025	3 513 459,00	510 443,00	1 464 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 706 116,00	37 168 500,00	13 018 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 090 443,22
1.a	3 903 303,22
1.b	50 187 140,00
1.1	1 480 043,22
1.1.1	1 480 043,22
1.1.1.1	1 480 043,22
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 610 400,00
1.3.1	2 423 260,00
1.3.1.4	448 300,00
1.3.1.5	1 974 960,00
1.3.2	50 187 140,00
1.3.2.28	11 000 000,00
1.3.2.29	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2018	2025	2 181 000,00	650 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	12 539 218,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	24 451 398,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	16 257 000,00	10 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	24 365 500,00	15 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2025	7 900 000,00	500 000,00	7 237 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	512 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 231 000,00
1.3.2.31	1 160 000,00
1.3.2.32	2 436 000,00
1.3.2.33	10 457 000,00
1.3.2.34	15 465 500,00
1.3.2.35	7 737 640,00
1.3.2.36	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany dokonane w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy w roku 2024.

Uwzględniono również Zarządzenie nr B.0050.71.2024 z dnia 28 marca 2024r, Zarządzenie Nr B.0050.85.2024 z dnia 17 kwietnia 2024r., Zarządzenie Nr B.0050.93.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 oraz Zarządzenie Nr B.0050.108.2024 z dnia 16 maja 2024r. które spowodowały m.in. zmiany dochodów i wydatków na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z zakresu obrony narodowej, różnych rozliczeń, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej i rodziny. Wprowadzono również w wyżej wymienionymi zarządzeniami środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

Dochody bieżące

W ramach dochodów bieżących w roku 2024 wprowadzono zwiększenie m.in. środków finansowych z tytułu wpływów z lat ubiegłych, odsetek, różnych dochodów, jak również z tytułu darowizny otrzymanej dla Szkoły Podstawowej w Płochocinie w kwocie 10.000 zł. Wprowadzono również zwiększenia dotacji celowej realizowanej w ramach porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim w kwocie 17.000 zł przeznaczonych na zakup kamer termowizyjnych na potrzeby OSP.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2024 wprowadzono zwiększenie środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż laptopów). Wprowadzono również dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa w kwocie 40.000 zł przeznaczonej na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Świąćce, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1055/2024.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2024 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, rodzina, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wprowadzono także modyfikacje wysokości dotacji przeznaczonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wprowadzone modyfikacje wydatków bieżących nie spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Wydatki majątkowe

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków majątkowych na rok 2024 dokonano m.in. w dziale gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie i gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wprowadzone modyfikacje wydatków majątkowych spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

a) wydatki majątkowe:

- **Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 1.045.500 zł i wyniosą 24.365.500 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2024 – 15.465.500 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy.

- **Rwitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 1.987.000 zł i wyniosą 16.257.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2024 – 10.457.000 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nieujętych w dokumentacji projektowej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania inwestycji.

- **Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej** - okres realizacji zadania wydłuża się o 1 rok i obejmuje lata 2018-2025, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 581.000 zł i wyniosą 2.181.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2024 – 650.000 zł, rok 2025 - 581.000 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy oraz rozliczenia za roboty związane z koordynacją projektów z CPK.

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok

2024 spowodują zmiany w wysokości wyniku budżetu o kwotę 8.150.646,86 zł. Po zmianie deficyt budżetu wyniesie 8.787.334,29 zł. Zostanie on sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w kwocie 2.038.667,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.748.666,44 zł.

Przychody budżetu gminy ulegną zmianie o kwotę 8.150.646,86 zł i wynoszą 26.970.139,28 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2024 w wysokości 9.667.000 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.038.667,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 15.264.471,43 zł.

Rozchody budżetu w roku 2024 nie zmienią się i wynoszą 18.182.804,99 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki nie spowodowały naruszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.