

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2025 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata
2025-2034**

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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. 1465, 1572, 1907 i 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2025 – 2034 przyjętą Uchwałą Nr XI/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem 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 29 maja 2025 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
								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	370 005 081,42	351 910 081,42	153 961 538,63	18 518 922,54	893 088,10	11 640 780,71	166 895 751,44	84 000 000,00	18 095 000,00	7 000 000,00	11 095 000,00
2026	365 358 384,20	364 858 384,20	159 350 192,00	19 167 085,00	163 111,00	9 678 140,00	176 499 856,20	86 940 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2027	369 082 291,00	368 582 291,00	164 290 048,00	19 761 265,00	168 167,00	9 978 162,00	174 384 649,00	89 635 140,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2028	379 402 595,00	378 902 595,00	168 890 169,00	20 314 580,00	172 876,00	10 257 551,00	179 267 419,00	92 144 924,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2029	390 011 868,00	389 511 868,00	173 619 094,00	20 883 388,00	177 717,00	10 544 762,00	184 286 907,00	94 724 982,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2030	399 749 665,00	399 249 665,00	177 959 571,00	21 405 473,00	182 160,00	10 808 381,00	188 894 080,00	97 093 107,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2031	409 730 907,00	409 230 907,00	182 408 560,00	21 940 610,00	186 714,00	11 078 591,00	193 616 432,00	99 520 435,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2032	419 961 680,00	419 461 680,00	186 968 774,00	22 489 125,00	191 382,00	11 355 556,00	198 456 843,00	102 008 446,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2033	430 448 222,00	429 948 222,00	191 642 993,00	23 051 353,00	196 167,00	11 639 445,00	203 418 264,00	104 558 657,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2034	441 196 928,00	440 696 928,00	196 434 068,00	23 627 637,00	201 071,00	11 930 431,00	208 503 721,00	107 172 623,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	362 581 875,06	310 126 814,72	135 149 044,64	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	52 455 060,34	52 455 060,34	2 850 000,00
2026	349 282 155,00	320 175 155,00	143 501 206,00	0,00	0,00	7 541 145,00	0,00	0,00	0,00	29 107 000,00	29 107 000,00	0,00
2027	352 106 061,80	329 250 339,00	149 707 633,00	0,00	0,00	6 012 449,00	0,00	0,00	0,00	22 855 722,80	22 855 722,80	0,00
2028	364 064 480,10	338 193 939,00	155 658 511,00	0,00	0,00	4 666 915,00	0,00	0,00	0,00	25 870 541,10	25 870 541,10	0,00
2029	373 411 868,00	345 628 738,00	159 822 376,00	0,00	0,00	3 491 136,00	0,00	0,00	0,00	27 783 130,00	27 783 130,00	0,00
2030	384 612 665,00	353 329 784,00	163 977 758,00	0,00	0,00	2 478 919,00	0,00	0,00	0,00	31 282 881,00	31 282 881,00	0,00
2031	393 230 907,00	361 363 046,00	168 118 196,00	0,00	0,00	1 699 915,00	0,00	0,00	0,00	31 867 861,00	31 867 861,00	0,00
2032	403 461 680,00	369 609 006,00	172 153 033,00	0,00	0,00	1 122 415,00	0,00	0,00	0,00	33 852 674,00	33 852 674,00	0,00
2033	416 296 222,00	378 069 570,00	176 241 668,00	0,00	0,00	586 005,00	0,00	0,00	0,00	38 226 652,00	38 226 652,00	0,00
2034	431 529 928,00	387 412 231,00	180 339 287,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	44 117 697,00	44 117 697,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	7 423 206,36	7 423 206,36	7 653 022,84	0,00	0,00	837 610,46	0,00	6 815 412,38	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 946 573,30	0,00	41 783 266,70	49 436 289,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 870 344,10	0,00	44 683 229,20	44 683 229,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 894 114,90	0,00	39 331 952,00	39 331 952,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 556 000,00	0,00	40 708 656,00	40 708 656,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 956 000,00	0,00	43 883 130,00	43 883 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 819 000,00	0,00	45 919 881,00	45 919 881,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 319 000,00	0,00	47 867 861,00	47 867 861,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 819 000,00	0,00	49 852 674,00	49 852 674,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	51 878 652,00	51 878 652,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 284 697,00	53 284 697,00	

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	6,97%	15,00%	16,03%	16,46%	TAK	TAK
2026	6,65%	14,80%	15,84%	16,27%	TAK	TAK
2027	6,41%	12,75%	15,75%	16,18%	TAK	TAK
2028	5,43%	12,41%	14,59%	15,02%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,50%	13,78%	14,21%	TAK	TAK
2030	4,54%	12,46%	12,91%	13,34%	TAK	TAK
2031	4,57%	12,45%	13,00%	13,43%	TAK	TAK
2032	4,32%	12,49%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	3,52%	12,54%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2034	2,44%	12,61%	12,51%	12,51%	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	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	547 400,00	598 246,44	598 246,44	360 897,10
2026	314 023,52	314 023,52	314 023,52	0,00	0,00	0,00	660 285,52	660 285,52	414 677,89
2027	21 440,48	21 440,48	21 440,48	0,00	0,00	0,00	382 488,68	382 488,68	197 016,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 313,02	377 313,02	188 656,51
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
2025	1 253 301,00	1 253 301,00	983 650,50	32 066 884,65	2 724 625,31	29 342 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 408 475,26	1 092 475,26	23 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 944 033,54	394 033,54	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	377 313,02	377 313,02	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										
	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	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 667 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 maja 2025r.

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)					109 333 234,75	32 066 884,65	24 408 475,26	18 944 033,54	377 313,02	52 302 568,41
1.a	- wydatki bieżące					7 910 734,75	2 724 625,31	1 092 475,26	394 033,54	377 313,02	3 016 013,71
1.b	- wydatki majątkowe					101 422 500,00	29 342 259,34	23 316 000,00	18 550 000,00	0,00	49 286 554,70
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:					2 044 979,28	598 246,44	660 285,52	382 488,68	377 313,02	1 910 417,24
1.1.1	- wydatki bieżące					2 044 979,28	598 246,44	660 285,52	382 488,68	377 313,02	1 910 417,24
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2028	1 480 043,22	368 774,38	346 262,00	361 048,20	377 313,02	1 345 481,18	
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI	2025	2027	564 936,06	229 472,06	314 023,52	21 440,48	0,00	564 936,06	
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					107 288 255,47	31 468 638,21	23 748 189,74	18 561 544,86	0,00	50 392 151,17
1.3.1	- wydatki bieżące					5 865 755,47	2 126 378,87	432 189,74	11 544,86	0,00	1 105 596,47
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	2026	2 048 100,00	538 300,00	263 100,00	0,00	0,00	801 400,00	
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	1 464 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI	2025	2027	304 196,47	123 561,87	169 089,74	11 544,86	0,00	304 196,47	
1.3.2	- wydatki majątkowe					101 422 500,00	29 342 259,34	23 316 000,00	18 550 000,00	0,00	49 286 554,70
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	12 220 000,00	8 607 000,00	0,00	0,00	0,00	154 337,80	
1.3.2.29	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2027	1 100 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00	
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	827 619,34	0,00	0,00	0,00	384 692,70	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2025	24 815 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2026	7 929 500,00	4 857 140,00	2 410 000,00	0,00	0,00	50 710,40
1.3.2.37	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Polczyńskiej - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2026	5 711 500,00	4 061 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	565 853,80
1.3.2.43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Świecicach wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.46	Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie dostępności do kultury	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	19 300 000,00	200 000,00	7 100 000,00	12 000 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.47	Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.48	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Świecice - Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.49	Projekt i budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków socjalno-mieszaniowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.50	Budowa SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.51	Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 020 000,00	1 414 000,00	606 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.52	Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach wraz z wyniesionym skrzyżowaniem w ul. Przyparkowej i ul. Sadowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 750 000,00	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.54	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 800 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.56	Projekt rozbudowy skrzyżowania DW 700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 803 159,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 803 159,68 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 444 359,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 775 359,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 669 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 7 423 206,36 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	368 201 921,74	+1 803 159,68	370 005 081,42
Dochody bieżące	350 106 921,74	+1 803 159,68	351 910 081,42
Dotacje bieżące	10 639 621,03	+1 001 159,68	11 640 780,71
Pozostałe	166 093 751,44	+802 000,00	166 895 751,44
Wydatki ogółem	360 137 515,38	+2 444 359,68	362 581 875,06
Wydatki bieżące	309 351 455,04	+775 359,68	310 126 814,72
Wynagrodzenia i pochodne	134 954 681,35	+194 363,29	135 149 044,64
Pozostałe wydatki bieżące	165 746 773,69	+580 996,39	166 327 770,08
Wydatki majątkowe	50 786 060,34	+1 669 000,00	52 455 060,34
Wynik budżetu	8 064 406,36	-641 200,00	7 423 206,36

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 641 200,00 zł i po zmianach wynoszą 7 653 022,84 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	7 011 822,84	+641 200,00	7 653 022,84
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	582 610,46	+255 000,00	837 610,46
Wolne środki	6 429 212,38	+386 200,00	6 815 412,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	15 076 229,20
2026	16 076 229,20
2027	16 976 229,20
2028	15 338 114,90
2029	16 600 000,00
2030	15 137 000,00
2031	16 500 000,00
2032	16 500 000,00
2033	14 152 000,00
2034	9 667 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2025-2034 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	6,97%	16,03%	TAK	16,46%	TAK
2026	6,65%	15,84%	TAK	16,27%	TAK
2027	6,41%	15,75%	TAK	16,18%	TAK
2028	5,43%	14,59%	TAK	15,02%	TAK
2029	5,30%	13,78%	TAK	14,21%	TAK
2030	4,54%	12,91%	TAK	13,34%	TAK
2031	4,57%	13,00%	TAK	13,43%	TAK
2032	4,32%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2033	3,52%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2034	2,44%	12,51%	TAK	12,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 200,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 400,00 zł;

- 2) Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykułskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	2 713 425,31	+11 200,00	2 724 625,31
2026	1 087 075,26	+5 400,00	1 092 475,26

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	29 242 259,34	+100 000,00	29 342 259,34

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.