

**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 i 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 <sup>1)</sup>

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 25 września 2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 374 363 284,21              | 355 932 485,25               | 153 961 538,63                                                                | 18 518 922,54                                                               | 893 088,10          | 14 385 790,54                                                             | 168 173 145,44                          | 84 000 000,00              | 18 430 798,96                  | 7 000 000,00                      | 11 430 798,96                                              |
| 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             | 403 763 286,79              | 382 134 424,37               | 164 290 048,00                                                                | 19 761 265,00                                                               | 168 167,00          | 9 978 162,00                                                              | 187 936 782,37                          | 89 635 140,00              | 21 628 862,42                  | 400 000,00                        | 21 128 862,42                                              |
| 2028             | 382 402 595,00              | 381 902 595,00               | 168 890 169,00                                                                | 20 314 580,00                                                               | 172 876,00          | 10 257 551,00                                                             | 182 267 419,00                          | 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             | 448 196 928,00              | 447 696 928,00               | 196 434 068,00                                                                | 23 627 637,00                                                               | 201 071,00          | 11 930 431,00                                                             | 215 503 721,00                          | 107 172 623,00             | 500 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 377 512 591,85              | 319 399 181,51               | 139 587 111,54                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 650 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 58 113 410,34                  | 58 113 410,34                                                                   | 2 950 000,00 |
| 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             | 386 787 057,59              | 329 250 339,00               | 149 707 633,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 012 449,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 536 718,59                  | 57 536 718,59                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -3 149 307,64              | 0,00                                                                                                                        | 8 225 536,84                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 837 610,46                                         | 837 610,46                                          | 7 387 926,38                                                             | 2 311 697,18                                        |
| 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             | 18 338 114,90              | 18 338 114,90                                                                                                               | 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             | 16 667 000,00              | 16 667 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 25 września 2025 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 157 198 803,34 | 36 773 534,65 | 28 744 675,26 | 57 930 752,13 | 377 313,02       | 99 754 627,23 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 8 038 734,75   | 2 852 625,31  | 1 092 475,26  | 394 033,54    | 377 313,02       | 3 016 013,71  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 149 160 068,59 | 33 920 909,34 | 27 652 200,00 | 57 536 718,59 | 0,00             | 96 738 613,52 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 42 031 697,87  | 698 246,44    | 1 660 285,52  | 39 269 207,27 | 377 313,02       | 41 897 135,83 |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 39 986 718,59  | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 38 886 718,59 | 0,00             | 39 986 718,59 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami.                                   | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2027 | 10 698 280,22            | 0,00           | 1 000 000,00  | 9 698 280,22  | 0,00          | 10 698 280,22    |               |
| 1.1.2.2 | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - etap II - Stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki                 | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2027 | 29 288 438,37            | 100 000,00     | 0,00          | 29 188 438,37 | 0,00          | 29 288 438,37    |               |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 115 167 105,47 | 36 075 288,21 | 27 084 389,74 | 18 661 544,86 | 0,00             | 57 857 491,40 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 5 993 755,47   | 2 254 378,87  | 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 | 3 641 459,00             | 1 592 517,00   | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 109 173 350,00 | 33 820 909,34 | 26 652 200,00 | 18 650 000,00 | 0,00             | 56 751 894,93 |

| 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   |                          |              |              |               |            |                  |
| 1.3.2.28 | 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 | 12 504 650,00            | 9 055 650,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 341 605,43       |
| 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       |
| 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. Połczyńskiej - 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             | 2025 | 6 241 500,00             | 6 091 500,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 907 726,40       |
| 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 | 1 280 000,00             | 500 000,00   | 780 000,00   | 0,00          | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.44 | Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach 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 Święcice - 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-mieszkalniowych 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 | 0,00                     | 0,00         | 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     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.56 | 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       |
| 1.3.2.57 | Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie - Zapewnienie opieki, wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym                                                                                              | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 130 000,00               | 80 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.58 | Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                  | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 412 000,00               | 150 000,00   | 262 000,00   | 0,00       | 0,00       | 412 000,00       |
| 1.3.2.59 | Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie - Zabezpieczenie trwałości konstrukcji budynku                                                                                    | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 1 157 200,00             | 200 000,00   | 957 200,00   | 0,00       | 0,00       | 1 157 200,00     |
| 1.3.2.60 | Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej                                                                    | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 1 997 000,00             | 1 000 000,00 | 997 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 997 000,00     |
| 1.3.2.61 | Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                            | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2024             | 2025 | 210 000,00               | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.62 | Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim - Zabezpieczenie dostawy wody pitnej na terenie Ożarowa Mazowieckiego                                                                    | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 1 190 000,00             | 100 000,00   | 1 090 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 190 000,00     |
| 1.3.2.63 | Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do zasobów wody pitnej                                                          | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 1 200 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.64 | Projekt i budowa boiska przy SP Umiaśtów - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.65 | Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego                                       | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2027 | 170 000,00               | 20 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami. | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 200 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 190 178,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 154 379,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 798,96 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 190 178,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 750 178,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 560 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>373 173 105,65</b> | <b>+1 190 178,56</b> | <b>374 363 284,21</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>354 778 105,65</b> | <b>+1 154 379,60</b> | <b>355 932 485,25</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 458 604,94         | +927 185,60          | 14 385 790,54         |
| Pozostałe                 | 167 945 951,44        | +227 194,00          | 168 173 145,44        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 395 000,00</b>  | <b>+35 798,96</b>    | <b>18 430 798,96</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>376 322 413,29</b> | <b>+1 190 178,56</b> | <b>377 512 591,85</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>317 649 002,95</b> | <b>+1 750 178,56</b> | <b>319 399 181,51</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 139 132 029,98        | +455 081,56          | 139 587 111,54        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 169 866 972,97        | +1 295 097,00        | 171 162 069,97        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>58 673 410,34</b>  | <b>-560 000,00</b>   | <b>58 113 410,34</b>  |

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] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 368 582 291,00    | +13 552 133,37 | 382 134 424,37  |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 500 000,00        | +21 128 862,42 | 21 628 862,42   |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 22 855 722,80     | +34 680 995,79 | 57 536 718,59   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### **Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2025       | 5 076 229,20                         |
| 2026       | 16 076 229,20                        |
| 2027       | 16 976 229,20                        |
| 2028       | 18 338 114,90                        |
| 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       | 16 667 000,00                        |

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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,02%                                                     | 16,03%                                                          | TAK                                                                     | 16,46%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 6,65%                                                     | 15,61%                                                          | TAK                                                                     | 16,04%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 6,18%                                                     | 15,52%                                                          | TAK                                                                     | 15,95%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 6,19%                                                     | 14,81%                                                          | TAK                                                                     | 15,24%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 5,30%                                                     | 14,10%                                                          | TAK                                                                     | 14,53%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,54%                                                     | 13,23%                                                          | TAK                                                                     | 13,66%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 4,57%                                                     | 13,32%                                                          | TAK                                                                     | 13,75%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,32%                                                     | 13,52%                                                          | TAK                                                                     | 13,52%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 3,52%                                                     | 13,39%                                                          | TAK                                                                     | 13,39%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 4,01%                                                     | 13,07%                                                          | TAK                                                                     | 13,07%                                              | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 698 280,22 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 698 280,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.

2. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 288 438,37 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 288 438,37 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
3. Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 190 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
4. Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
5. Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
6. Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
7. Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 128 000,00 zł;
  - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 280 000,00 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 | 2 724 625,31      | +128 000,00 | 2 852 625,31    |

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] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 33 250 909,34            | +670 000,00        | 33 920 909,34          |
| 2026       | 24 082 200,00            | +3 570 000,00      | 27 652 200,00          |
| 2027       | 18 550 000,00            | +38 986 718,59     | 57 536 718,59          |

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.