

**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 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 23 października 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	361 330 662,77	346 725 385,81	153 961 538,63	18 518 922,54	893 088,10	17 378 508,10	155 973 328,44	77 900 000,00	14 605 276,96	3 122 547,00	11 425 951,96
2026	369 308 204,20	368 808 204,20	159 350 192,00	19 167 085,00	163 111,00	9 678 140,00	180 449 676,20	86 940 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2027	403 953 286,79	382 324 424,37	164 290 048,00	19 761 265,00	168 167,00	9 978 162,00	188 126 782,37	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

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	378 815 123,88	329 486 090,54	145 929 229,97	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	49 329 033,34	49 329 033,34	2 950 000,00
2026	353 231 975,00	320 175 155,00	143 501 206,00	0,00	0,00	7 541 145,00	0,00	0,00	0,00	33 056 820,00	33 056 820,00	0,00
2027	386 977 057,59	329 250 339,00	149 707 633,00	0,00	0,00	6 012 449,00	0,00	0,00	0,00	57 726 718,59	57 726 718,59	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	413 146 222,00	374 919 570,00	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	428 379 928,00	384 262 231,00	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	-17 484 461,11	0,00	22 560 690,31	6 300 000,00	6 300 000,00	837 610,46	837 610,46	15 423 079,85	10 346 850,65
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	17 302 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 817 000,00	19 817 000,00	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	5 076 229,20	5 076 229,20	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	18 338 114,90	18 338 114,90	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	17 302 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817 000,00	19 817 000,00	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	153 246 573,30	0,00	17 239 295,27	33 499 985,58	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	137 170 344,10	0,00	48 633 049,20	48 633 049,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 194 114,90	0,00	53 074 085,37	53 074 085,37	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	101 856 000,00	0,00	43 708 656,00	43 708 656,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	85 256 000,00	0,00	43 883 130,00	43 883 130,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 119 000,00	0,00	45 919 881,00	45 919 881,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 619 000,00	0,00	47 867 861,00	47 867 861,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 119 000,00	0,00	49 852 674,00	49 852 674,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 817 000,00	0,00	55 028 652,00	55 028 652,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 434 697,00	63 434 697,00	

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	4,38%	8,20%	16,03%	16,46%	TAK	TAK
2026	6,58%	15,74%	14,87%	15,30%	TAK	TAK
2027	6,17%	15,97%	14,92%	15,35%	TAK	TAK
2028	6,19%	13,12%	14,21%	14,64%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,50%	13,51%	13,94%	TAK	TAK
2030	4,54%	12,46%	12,64%	13,07%	TAK	TAK
2031	4,57%	12,45%	12,72%	13,15%	TAK	TAK
2032	4,32%	12,49%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2033	4,28%	13,30%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	4,73%	14,74%	13,18%	13,18%	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	173 986,00	173 986,00	134 061,00	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	21 128 862,42	21 128 862,42	21 128 862,42	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	1 353 301,00	1 353 301,00	1 033 650,50	28 663 414,65	2 852 625,31	25 810 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	35 251 405,16	2 194 585,16	33 056 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 886 718,59	38 886 718,59	20 228 862,43	58 120 752,13	394 033,54	57 726 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 277 313,02	377 313,02	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyплаты 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	5 076 229,20	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	18 338 114,90	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	16 667 000,00	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 zaciągać 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
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 października 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)					158 685 413,24	28 663 414,65	35 251 405,16	58 120 752,13	3 277 313,02	100 426 393,88
1.a	- wydatki bieżące					9 140 844,65	2 852 625,31	2 194 585,16	394 033,54	377 313,02	4 118 123,61
1.b	- wydatki majątkowe					149 544 568,59	25 810 789,34	33 056 820,00	57 726 718,59	2 900 000,00	96 308 270,27
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					116 653 715,37	27 965 168,21	33 591 119,64	18 851 544,86	2 900 000,00	58 529 258,05
1.3.1	- wydatki bieżące					7 095 865,37	2 254 378,87	1 534 299,64	11 544,86	0,00	2 207 706,37
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	
1.3.1.7	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Pomoc finansowa dla PWZ - Zapewnienie ciągłości i rozszerzenie komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 102 109,90	0,00	1 102 109,90	0,00	0,00	1 102 109,90	

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	- wydatki majątkowe				109 557 850,00	25 710 789,34	32 056 820,00	18 840 000,00	2 900 000,00	56 321 551,68
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chelmońskiego, 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	91 020,00	7 176 120,00	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	2025	5 520 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	186 226,40
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-mieszkaniowych 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	2028	9 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	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
1.3.2.67	Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	300 000,00	132 500,00	167 500,00	0,00	0,00	156,75
1.3.2.68	Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	300 000,00	55 000,00	155 000,00	90 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2000	Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	170 000,00	30 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2001	Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2002	Projekt ul. Sochaczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	286 000,00	50 000,00	186 000,00	50 000,00	0,00	286 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 13 032 621,44 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 9 207 099,44 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 825 522,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 302 532,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 086 909,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 784 377,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 484 461,11 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	374 363 284,21	-13 032 621,44	361 330 662,77
Dochody bieżące	355 932 485,25	-9 207 099,44	346 725 385,81
Dotacje bieżące	14 385 790,54	+2 992 717,56	17 378 508,10
Pozostałe	168 173 145,44	-12 199 817,00	155 973 328,44
Podatek od nieruchomości	84 000 000,00	-6 100 000,00	77 900 000,00
Dochody majątkowe	18 430 798,96	-3 825 522,00	14 605 276,96
Sprzedaż majątku	7 000 000,00	-3 877 453,00	3 122 547,00
Wydatki ogółem	377 512 591,85	+1 302 532,03	378 815 123,88
Wydatki bieżące	319 399 181,51	+10 086 909,03	329 486 090,54
Wynagrodzenia i pochodne	139 587 111,54	+6 342 118,43	145 929 229,97
Obsługa długu	8 650 000,00	+700 000,00	9 350 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	171 162 069,97	+3 044 790,60	174 206 860,57
Wydatki majątkowe	58 113 410,34	-8 784 377,00	49 329 033,34
Wynik budżetu	-3 149 307,64	-14 335 153,47	-17 484 461,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	364 858 384,20	+3 949 820,00	368 808 204,20
2027	382 134 424,37	+190 000,00	382 324 424,37

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	378 069 570,00	-3 150 000,00	374 919 570,00
2034	387 412 231,00	-3 150 000,00	384 262 231,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 107 000,00	+3 949 820,00	33 056 820,00
2027	57 536 718,59	+190 000,00	57 726 718,59

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 14 335 153,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 300 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 225 536,84	+14 335 153,47	22 560 690,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+6 300 000,00	6 300 000,00
Wolne środki	7 387 926,38	+8 035 153,47	15 423 079,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	14 152 000,00	+3 150 000,00	17 302 000,00
2034	16 667 000,00	+3 150 000,00	19 817 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2033-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2026	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2028	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2029	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2032	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2033	6 300 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2034	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 076 229,20	0,00	5 076 229,20
2026	16 076 229,20	0,00	16 076 229,20
2027	16 976 229,20	0,00	16 976 229,20
2028	18 338 114,90	0,00	18 338 114,90
2029	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
2030	15 137 000,00	0,00	15 137 000,00
2031	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2032	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2033	14 152 000,00	3 150 000,00	17 302 000,00
2034	16 667 000,00	3 150 000,00	19 817 000,00

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	4,38%	16,03%	TAK	16,46%	TAK
2026	6,58%	14,87%	TAK	15,30%	TAK
2027	6,17%	14,92%	TAK	15,35%	TAK
2028	6,19%	14,21%	TAK	14,64%	TAK
2029	5,30%	13,51%	TAK	13,94%	TAK
2030	4,54%	12,64%	TAK	13,07%	TAK
2031	4,57%	12,72%	TAK	13,15%	TAK
2032	4,32%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2033	4,28%	13,53%	TAK	13,53%	TAK
2034	4,73%	13,18%	TAK	13,18%	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. Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Pomoc finansowa dla PWZ – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 102 109,90 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 102 109,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
2. Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 132 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156,75 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.

3. Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
4. Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach – 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. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
5. Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
6. Projekt ul. Sochaczewskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 286 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 286 000,00 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) Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 766 120,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 766 120,00 zł;
 - 2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 721 500,00 zł;
 - 3) Budowa SUW Szeligi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 092 475,26	+1 102 109,90	2 194 585,16

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	33 920 909,34	-8 110 120,00	25 810 789,34
2026	27 652 200,00	+5 404 620,00	33 056 820,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	57 536 718,59	+190 000,00	57 726 718,59
2028	0,00	+2 900 000,00	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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