

**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 20 listopada 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             | 360 806 066,19              | 346 200 789,23               | 153 961 538,63                                                                | 18 518 922,54                                                               | 893 088,10          | 18 873 911,52                                                             | 153 953 328,44                          | 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                                                       |

<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             | 378 290 527,30              | 331 837 503,30               | 146 487 296,21                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 453 024,00                  | 46 453 024,00                                                                   | 2 950 000,00 |
| 2026             | 353 231 975,00              | 319 242 535,66               | 143 501 206,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 541 145,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 989 439,34                  | 33 989 439,34                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 386 977 057,59              | 328 730 339,00               | 149 707 633,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 012 449,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 58 246 718,59                  | 58 246 718,59                                                                   | 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 <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             | -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                                                |

<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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 14 363 285,93                                                             | 30 623 976,24                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 137 170 344,10           | 0,00   | 49 565 668,54                                                             | 49 565 668,54                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 120 194 114,90           | 0,00   | 53 594 085,37                                                             | 53 594 085,37                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,37%                                                                                                                                                           | 16,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00%                                                                                                                                                          | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,11%                                                                                                                                                          | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,12%                                                                                                                                                          | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,50%                                                                                                                                                          | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,46%                                                                                                                                                          | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,45%                                                                                                                                                          | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,30%                                                                                                                                                          | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,74%                                                                                                                                                          | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                  | 26 788 795,31                                                        | 2 903 125,31 | 23 885 670,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 850 000,00                                                    | 36 189 524,50                                                        | 2 200 085,16 | 33 989 439,34 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 38 886 718,59                                                                                                                       | 38 886 718,59                                                                                                                   | 20 228 862,43                                                 | 58 640 752,13                                                        | 394 033,54   | 58 246 718,59 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 20 listopada 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 158 268 913,24 | 26 788 795,31 | 36 189 524,50 | 58 640 752,13 | 3 277 313,02     | 97 729 148,93 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 9 196 844,65   | 2 903 125,31  | 2 200 085,16  | 394 033,54    | 377 313,02       | 3 319 888,66  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 149 072 068,59 | 23 885 670,00 | 33 989 439,34 | 58 246 718,59 | 2 900 000,00     | 94 409 260,27 |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 116 237 215,37 | 26 090 548,87 | 34 529 238,98 | 19 371 544,86 | 2 900 000,00     | 55 832 013,10 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 7 151 865,37   | 2 304 878,87  | 1 539 799,64  | 11 544,86     | 0,00             | 1 409 471,42  |
| 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 | 2 104 100,00             | 588 800,00     | 268 600,00    | 0,00          | 0,00          | 3 165,05         |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 109 085 350,00           | 23 785 670,00 | 32 989 439,34 | 19 360 000,00 | 2 900 000,00 | 54 422 541,68    |
| 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 | 600 000,00               | 240 000,00    | 240 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 990,00           |
| 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             | 2026 | 2 181 000,00             | 0,00          | 827 619,34    | 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             | 2027 | 800 000,00               | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00             |
| 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 | 19 327 500,00            | 27 500,00     | 7 100 000,00  | 12 200 000,00 | 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 Święcie - Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2025             | 2027 | 800 000,00               | 0,00          | 600 000,00    | 200 000,00    | 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             | 2026 | 210 000,00               | 25 000,00    | 165 000,00   | 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 20 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 524 596,58 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 524 596,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 524 596,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 351 412,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 876 009,34 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>361 330 662,77</b> | <b>-524 596,58</b>   | <b>360 806 066,19</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>346 725 385,81</b> | <b>-524 596,58</b>   | <b>346 200 789,23</b> |
| Dotacje bieżące           | 17 378 508,10         | +1 495 403,42        | 18 873 911,52         |
| Pozostałe                 | 155 973 328,44        | -2 020 000,00        | 153 953 328,44        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>378 815 123,88</b> | <b>-524 596,58</b>   | <b>378 290 527,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>329 486 090,54</b> | <b>+2 351 412,76</b> | <b>331 837 503,30</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 145 929 229,97        | +558 066,24          | 146 487 296,21        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 174 206 860,57        | +1 793 346,52        | 176 000 207,09        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 329 033,34</b>  | <b>-2 876 009,34</b> | <b>46 453 024,00</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 320 175 155,00    | -932 619,34 | 319 242 535,66  |
| 2027 | 329 250 339,00    | -520 000,00 | 328 730 339,00  |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 33 056 820,00     | +932 619,34 | 33 989 439,34   |
| 2027 | 57 726 718,59     | +520 000,00 | 58 246 718,59   |

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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**

| <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       | 4,41%                                                     | 16,03%                                                          | TAK                                                                     | 16,46%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 6,58%                                                     | 14,75%                                                          | TAK                                                                     | 15,18%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 6,17%                                                     | 14,84%                                                          | TAK                                                                     | 15,27%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 6,19%                                                     | 14,15%                                                          | TAK                                                                     | 14,58%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 5,30%                                                     | 13,44%                                                          | TAK                                                                     | 13,87%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 4,54%                                                     | 12,57%                                                          | TAK                                                                     | 13,00%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 4,57%                                                     | 12,66%                                                          | TAK                                                                     | 13,09%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 4,32%                                                     | 12,86%                                                          | TAK                                                                     | 12,86%                                              | TAK                                                          |
| 2033       | 4,28%                                                     | 13,59%                                                          | TAK                                                                     | 13,59%                                              | TAK                                                          |
| 2034       | 4,73%                                                     | 13,20%                                                          | TAK                                                                     | 13,20%                                              | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 56 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 500,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 500,00 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 798 234,95 zł;
- 2) Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
  - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 000,00 zł;
  - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 340 000,00 zł;
  - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 099 010,00 zł;
- 3) 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. Strzykułska gm. Ożarów Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 827 619,34 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 827 619,34 zł;
  - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 4) Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Świątoborze wraz z sygnalizacją świetlną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
  - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 400 000,00 zł;
  - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
  - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 5) Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 500,00 zł;
  - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 172 500,00 zł;
  - r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
- 6) Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Świątoborz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
  - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
  - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;



- 7) Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 000,00 zł;
  - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 165 000,00 zł;
  - x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 | 2 852 625,31      | +50 500,00  | 2 903 125,31    |
| 2026 | 2 194 585,16      | +5 500,00   | 2 200 085,16    |

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 | 25 810 789,34     | -1 925 119,34 | 23 885 670,00   |
| 2026 | 33 056 820,00     | +932 619,34   | 33 989 439,34   |
| 2027 | 57 726 718,59     | +520 000,00   | 58 246 718,59   |

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.