

**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 2025 r. poz. 1483) 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 i 1436) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2025 – 2034 przyjętą Uchwałą Nr XI/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	360 253 516,14	345 901 800,18	153 961 538,63	18 518 922,54	1 621 636,10	20 825 271,47	150 974 431,44	74 700 000,00	14 351 715,96	3 134 986,00	11 159 951,96
2026	369 308 204,20	368 808 204,20	159 350 192,00	19 167 085,00	163 111,00	9 678 140,00	180 449 676,20	86 940 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2027	403 953 286,79	382 324 424,37	164 290 048,00	19 761 265,00	168 167,00	9 978 162,00	188 126 782,37	89 635 140,00	21 628 862,42	400 000,00	21 128 862,42
2028	382 402 595,00	381 902 595,00	168 890 169,00	20 314 580,00	172 876,00	10 257 551,00	182 267 419,00	92 144 924,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2029	390 011 868,00	389 511 868,00	173 619 094,00	20 883 388,00	177 717,00	10 544 762,00	184 286 907,00	94 724 982,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2030	399 749 665,00	399 249 665,00	177 959 571,00	21 405 473,00	182 160,00	10 808 381,00	188 894 080,00	97 093 107,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2031	409 730 907,00	409 230 907,00	182 408 560,00	21 940 610,00	186 714,00	11 078 591,00	193 616 432,00	99 520 435,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2032	419 961 680,00	419 461 680,00	186 968 774,00	22 489 125,00	191 382,00	11 355 556,00	198 456 843,00	102 008 446,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2033	430 448 222,00	429 948 222,00	191 642 993,00	23 051 353,00	196 167,00	11 639 445,00	203 418 264,00	104 558 657,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2034	448 196 928,00	447 696 928,00	196 434 068,00	23 627 637,00	201 071,00	11 930 431,00	215 503 721,00	107 172 623,00	500 000,00	400 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	373 453 943,59	331 100 974,59	148 526 895,64	0,00	0,00	9 571 500,00	0,00	0,00	0,00	42 352 969,00	42 352 969,00	2 950 000,00
2026	353 231 975,00	319 192 535,66	143 501 206,00	0,00	0,00	7 541 145,00	0,00	0,00	0,00	34 039 439,34	34 039 439,34	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-13 200 427,45	0,00	18 276 656,65	6 300 000,00	6 300 000,00	837 610,46	837 610,46	11 139 046,19	6 062 816,99
2026	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 338 114,90	18 338 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 302 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 817 000,00	19 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 229,20	5 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338 114,90	18 338 114,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302 000,00	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 817 000,00	19 817 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 246 573,30	0,00	14 800 825,59	26 777 482,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	137 170 344,10	0,00	49 615 668,54	49 615 668,54	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,51%	7,56%	16,03%	16,46%	TAK	TAK
2026	6,58%	16,01%	14,78%	15,21%	TAK	TAK
2027	6,17%	16,11%	14,86%	15,29%	TAK	TAK
2028	6,19%	13,12%	14,18%	14,61%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,50%	13,47%	13,90%	TAK	TAK
2030	4,54%	12,46%	12,60%	13,03%	TAK	TAK
2031	4,57%	12,45%	12,69%	13,12%	TAK	TAK
2032	4,32%	12,49%	12,89%	12,89%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	403 458,06	403 458,06	310 570,91	255 000,00	255 000,00	234 600,00	598 246,44	598 246,44	360 897,10
2026	314 023,52	314 023,52	314 023,52	0,00	0,00	0,00	660 285,52	660 285,52	414 677,89
2027	21 440,48	21 440,48	21 440,48	21 128 862,42	21 128 862,42	21 128 862,42	382 488,68	382 488,68	197 016,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 313,02	377 313,02	188 656,51
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	850 000,00	850 000,00	782 000,00	22 633 575,31	1 778 905,31	20 854 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	36 239 524,50	2 200 085,16	34 039 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 898 280,22	11 898 280,22	5 634 643,24	33 323 813,76	394 033,54	32 929 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 988 438,37	8 988 438,37	4 494 219,18	13 365 751,39	377 313,02	12 988 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	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	17 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	19 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					162 935 193,24	22 633 575,31	36 239 524,50	33 323 813,76	13 365 751,39	24 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					8 072 624,65	1 778 905,31	2 200 085,16	394 033,54	377 313,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					154 862 568,59	20 854 670,00	34 039 439,34	32 929 780,22	12 988 438,37	24 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					48 231 697,87	598 246,44	1 960 285,52	12 280 768,90	9 365 751,39	24 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 044 979,28	598 246,44	660 285,52	382 488,68	377 313,02	0,00
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	0,00	
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	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					46 186 718,59	0,00	1 300 000,00	11 898 280,22	8 988 438,37	24 000 000,00
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	10 898 280,22	0,00	1 000 000,00	9 898 280,22	0,00	0,00	
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	2029	35 288 438,37	0,00	300 000,00	2 000 000,00	8 988 438,37	24 000 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					114 703 495,37	22 035 328,87	34 279 238,98	21 043 044,86	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 027 645,37	1 180 658,87	1 539 799,64	11 544,86	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2026	2 104 100,00	588 800,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2025	2 517 239,00	468 297,00	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	0,00	
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	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 461 773,61
1.a	3 319 888,66
1.b	84 141 884,95
1.1	48 097 135,83
1.1.1	1 910 417,24
1.1.1.1	1 345 481,18
1.1.1.2	564 936,06
1.1.2	46 186 718,59
1.1.2.1	10 898 280,22
1.1.2.2	35 288 438,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 364 637,78
1.3.1	1 409 471,42
1.3.1.4	3 165,05
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	304 196,47
1.3.1.7	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 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 675 850,00	20 854 670,00	32 739 439,34	21 031 500,00	4 000 000,00	0,00
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	12 443 650,00	8 994 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2027	600 000,00	240 000,00	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2025	24 815 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2026	7 929 500,00	91 020,00	7 176 120,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2027	1 280 000,00	0,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.50	Budowa SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 020 000,00	1 014 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.54	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	37 955 166,36
1.3.2.28	289,11
1.3.2.29	990,00
1.3.2.30	384 692,70
1.3.2.34	450 000,00
1.3.2.35	50 710,40
1.3.2.37	8 960,00
1.3.2.38	186 226,40
1.3.2.43	8 180,00
1.3.2.44	800 000,00
1.3.2.45	128 100,00
1.3.2.46	19 300 000,00
1.3.2.47	2 500 000,00
1.3.2.48	800 000,00
1.3.2.49	102 000,00
1.3.2.50	9 000 000,00
1.3.2.51	21 250,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	1 750 000,00
1.3.2.54	200 000,00
1.3.2.55	31 516,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	0,00
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	0,00
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	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.63	Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do zasobów wody pitnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.69	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	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Projekt ul. Sochaczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	307 500,00	0,00	186 000,00	121 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.56	24 000,00
1.3.2.57	130 000,00
1.3.2.58	196,00
1.3.2.59	7 150,00
1.3.2.60	12 149,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.62	46 100,00
1.3.2.63	1 200 000,00
1.3.2.64	150 000,00
1.3.2.65	350 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	156,75
1.3.2.68	3 000,00
1.3.2.69	2 000,00
1.3.2.70	0,00
1.3.2.71	307 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 552 550,05 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 298 989,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 253 561,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 836 583,71 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 736 528,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 100 055,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 200 427,45 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	360 806 066,19	-552 550,05	360 253 516,14
Dochody bieżące	346 200 789,23	-298 989,05	345 901 800,18
Subwencja ogólna	893 088,10	+728 548,00	1 621 636,10
Dotacje bieżące	18 873 911,52	+1 951 359,95	20 825 271,47
Pozostałe	153 953 328,44	-2 978 897,00	150 974 431,44
Podatek od nieruchomości	77 900 000,00	-3 200 000,00	74 700 000,00
Dochody majątkowe	14 605 276,96	-253 561,00	14 351 715,96
Sprzedaż majątku	3 122 547,00	+12 439,00	3 134 986,00
Wydatki ogółem	378 290 527,30	-4 836 583,71	373 453 943,59
Wydatki bieżące	331 837 503,30	-736 528,71	331 100 974,59
Wynagrodzenia i pochodne	146 487 296,21	+2 039 599,43	148 526 895,64
Obsługa długu	9 350 000,00	+221 500,00	9 571 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	176 000 207,09	-2 997 628,14	173 002 578,95
Wydatki majątkowe	46 453 024,00	-4 100 055,00	42 352 969,00
Wynik budżetu	-17 484 461,11	+4 284 033,66	-13 200 427,45

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	319 242 535,66	-50 000,00	319 192 535,66

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	33 989 439,34	+50 000,00	34 039 439,34

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 284 033,66 zł i po zmianach wynoszą 18 276 656,65 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 560 690,31	-4 284 033,66	18 276 656,65
Wolne środki	15 423 079,85	-4 284 033,66	11 139 046,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,51%	16,03%	TAK	16,46%	TAK
2026	6,58%	14,78%	TAK	15,21%	TAK
2027	6,17%	14,86%	TAK	15,29%	TAK
2028	6,19%	14,18%	TAK	14,61%	TAK
2029	5,30%	13,47%	TAK	13,90%	TAK
2030	4,54%	12,60%	TAK	13,03%	TAK
2031	4,57%	12,69%	TAK	13,12%	TAK
2032	4,32%	12,89%	TAK	12,89%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 6 100 000,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 124 220,00 zł;
 - 2) Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gieryskiego do ulicy Strzykułskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gieryskiego, ul. Wyspiańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 341 316,32 zł;
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 500 000,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 271 820,00 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Świącicach wraz z sygnalizacją świetlną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;

- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 700 000,00 zł;
 - r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 871 900,00 zł;
- 6) Budowa SUW Szeligi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) Budowa ujęcia SUW Szeligi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - w. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 998 750,00 zł;
- 8) Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
 - z. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - aa. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 768 484,00 zł;
- 10) Projekt rozbudowy skrzyżowania DW 700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - bb. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 276 000,00 zł;
- 11) Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - cc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
 - ee. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 411 804,00 zł;
- 12) Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

- gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
- hh. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 150 050,00 zł;
- 13) Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ii. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 984 851,00 zł;
- 14) Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - jj. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 143 900,00 zł;
- 15) Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Świącice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - kk. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - mm. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 16) Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - nn. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - oo. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - pp. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
- 17) Projekt ul. Sochaczewskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - qq. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 500,00 zł;
 - rr. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - ss. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 71 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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	2 903 125,31	-1 124 220,00	1 778 905,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 885 670,00	-3 031 000,00	20 854 670,00
2026	33 989 439,34	+50 000,00	34 039 439,34
2027	58 246 718,59	-25 316 938,37	32 929 780,22
2028	2 900 000,00	+10 088 438,37	12 988 438,37
2029	0,00	+24 000 000,00	24 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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