

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2023 – 2033 przyjętą Uchwałą Nr LXII/574/22 z dnia 28 grudnia 2022r., 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 9 lutego 2023 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	
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	
2023	283 623 173,41	262 583 615,69	46 762 974,00	16 458 591,00	41 306 850,00	10 391 261,00	147 663 939,69	74 000 000,00	21 039 557,72	7 540 000,00	13 499 557,72	
2024	280 044 300,00	279 544 300,00	51 253 870,00	19 104 450,00	45 437 535,00	11 025 480,00	152 722 965,00	75 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2025	294 362 350,00	293 862 350,00	55 379 250,00	22 014 800,00	48 981 200,00	12 128 000,00	155 359 100,00	78 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2026	310 980 495,00	310 480 495,00	59 917 175,00	24 216 200,00	52 879 320,00	13 340 800,00	160 127 000,00	80 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	324 470 500,00	323 970 500,00	62 908 900,00	26 086 250,00	55 167 200,00	14 674 800,00	165 133 350,00	82 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2028	338 589 025,00	338 089 025,00	65 199 800,00	28 600 800,00	58 680 900,00	15 940 200,00	169 667 325,00	85 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2029	355 204 870,00	354 704 870,00	68 719 780,00	31 460 880,00	61 550 900,00	18 130 200,00	174 843 110,00	87 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2030	368 282 060,00	367 782 060,00	72 590 700,00	33 506 900,00	65 605 990,00	19 543 220,00	176 535 250,00	89 910 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2031	379 264 060,00	378 764 060,00	73 849 770,00	35 757 590,00	67 066 590,00	20 397 540,00	181 692 570,00	91 700 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2032	392 814 387,00	392 314 387,00	77 434 747,00	37 233 350,00	70 773 250,00	23 137 290,00	183 735 750,00	93 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2033	403 887 024,00	403 387 024,00	80 278 220,00	38 856 680,00	72 850 575,00	23 951 019,00	187 450 530,00	95 360 000,00	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			
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		
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
2023	303 186 635,61	229 979 577,42	96 373 629,05	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	73 207 058,19	73 207 058,19	2 550 000,00
2024	266 997 276,00	238 426 276,00	106 009 780,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 571 000,00	28 571 000,00	0,00
2025	281 315 326,00	255 315 326,00	111 310 200,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2026	296 933 471,00	270 933 471,00	116 441 200,00	0,00	0,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2027	309 523 476,00	285 523 476,00	120 263 200,00	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2028	325 053 768,90	302 053 768,90	123 659 400,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2029	340 604 870,00	315 604 870,00	126 842 370,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2030	353 145 060,00	328 145 060,00	130 694 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2031	365 264 060,00	340 264 060,00	135 629 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2032	378 814 387,00	355 814 387,00	139 368 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2033	391 135 024,00	370 135 024,00	143 219 100,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-19 563 462,20	0,00	32 836 438,10	32 799 108,10	19 526 132,20	0,00	0,00	37 330,00	37 330,00
2024	13 047 024,00	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 047 024,00	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 047 024,00	14 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 947 024,00	14 947 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 535 256,10	13 535 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 600 000,00	14 600 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 752 000,00	12 752 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 975,90	13 272 975,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 024,00	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 024,00	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 024,00	14 047 024,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947 024,00	14 947 024,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 256,10	13 535 256,10	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752 000,00	12 752 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 512 352,10	3 400 000,00	32 604 038,27	32 641 368,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	128 764 328,10	2 699 000,00	41 118 024,00	41 118 024,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	115 016 304,10	1 998 000,00	38 547 024,00	38 547 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 268 280,10	1 297 000,00	39 547 024,00	39 547 024,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 620 256,10	596 000,00	38 447 024,00	38 447 024,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 489 000,00	0,00	36 035 256,10	36 035 256,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 889 000,00	0,00	39 100 000,00	39 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 752 000,00	0,00	39 637 000,00	39 637 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 752 000,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 752 000,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 252 000,00	33 252 000,00

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
2023	6,92%	14,55%	17,54%	18,38%	18,29%	TAK	TAK
2024	6,54%	16,73%	16,88%	16,83%	16,73%	TAK	TAK
2025	6,07%	14,87%	x	16,63%	16,54%	TAK	TAK
2026	5,94%	14,28%	x	14,42%	14,32%	TAK	TAK
2027	5,88%	13,25%	x	14,37%	14,27%	TAK	TAK
2028	5,07%	11,87%	x	14,03%	13,93%	TAK	TAK
2029	4,93%	12,21%	x	13,41%	13,32%	TAK	TAK
2030	4,83%	11,87%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	4,21%	11,05%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	3,93%	10,02%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2033	3,46%	8,86%	x	12,08%	12,08%	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			środki określone 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
2023	4 200,00	4 200,00	3 570,00	3 999 557,72	3 999 557,72	3 999 557,72	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	3 999 557,72	52 828 746,00	939 746,00	51 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 285 443,00	714 443,00	28 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 765 517,00	1 464 517,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	596 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	13 061 219,90	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 200 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 200 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 200 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 100 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	12 900 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 688 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 196 757,00	52 828 746,00	29 285 443,00	8 765 517,00	701 000,00	701 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 751 259,00	939 746,00	714 443,00	1 464 517,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 445 498,00	51 889 000,00	28 571 000,00	7 301 000,00	701 000,00	701 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				126 196 757,00	52 828 746,00	29 285 443,00	8 765 517,00	701 000,00	701 000,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
596 000,00	92 877 706,00
0,00	3 118 706,00
596 000,00	89 759 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
596 000,00	92 877 706,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				4 751 259,00	939 746,00	714 443,00	1 464 517,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski	2021	2024	1 157 800,00	409 300,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług	Urząd Miejski	2018	2023	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2021	2025	3 513 459,00	510 446,00	510 443,00	1 464 517,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 445 498,00	51 889 000,00	28 571 000,00	7 301 000,00	701 000,00	701 000,00
1.3.2.6	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	2018	2024	1 600 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2021	2023	10 514 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2021	2023	22 958 398,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	6 926 100,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	6 222 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniałowskiego w m. Kapuły i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury dróg	Urząd Miejski	2022	2023	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	3 118 706,00
<i>0,00</i>	<i>613 300,00</i>

<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 485 406,00</i>
596 000,00	89 759 000,00
<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>4 790 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>13 050 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>965 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego dla jednostki gminnej	Urząd Miejski	2022	2023	4 630 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów mazowiecki - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2022	2024	14 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa basenu w Kręczkach - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	8 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołtarzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	5 740 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2022	2024	23 320 000,00	3 500 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy w Macierzyszu -	Urząd Miejski	2022	2023	2 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2025	7 900 000,00	300 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2021	2023	585 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Leasing finansowy - samochód z drabiną mechaniczną SD 32 dla OSP Ożarów Mazowiecki - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2028	3 500 000,00	100 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	4 080 000,00

0,00	12 000 000,00
------	---------------

0,00	5 000 000,00
0,00	3 240 000,00

0,00	23 120 000,00
0,00	2 700 000,00
0,00	7 900 000,00

0,00	414 000,00
------	------------

596 000,00	3 500 000,00
------------	--------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany dokonane w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy w roku 2023.

Dochody bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu dochodów bieżących na rok 2023 dokonano w działach pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W ramach wprowadzonych zmian zostały zwiększone dochody z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku węglowego.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2023 dokonano m.in. w działach oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina oraz gospodarka komunalna i ochrona gospodarka komunalna. Wprowadzono środki m.in. na wypłatę dodatku węglowego oraz na zakup tablic interakcyjnych. Zmiany te spowodują zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczne.

Wprowadzone modyfikacje wydatków bieżących nie spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 spowodują zmianę planowanego deficytu budżetu o kwotę 37.330 zł. Po zmianie, deficyt budżetu wynosi 19.562.110,10 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 19.524.780,10 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł. (rozliczenie wolnych środków z roku 2021). Przychody budżetu gminy ulegną zmianie o kwotę 37.330 zł i wynoszą 32.623.330 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2023 w kwocie 32.586.000 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 13.061.219,90 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 13.061.219,90 zł.

Kwota długu Gminy Ożarów Mazowiecki po wprowadzonych modyfikacjach nie zmieni się.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki nie spowodowały naruszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.