

**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 z 2023 r. poz. 412) 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 <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 18 maja 2023 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 |  |
| 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             | 291 419 670,21              | 268 015 112,49               | 46 762 974,00   | 16 458 591,00   | 41 112 953,00       | 13 059 295,38   | 150 621 299,11                          | 74 000 000,00 | 23 404 557,72                     | 7 540 000,00                   | 15 864 557,72  |  |
| 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             | 398 287 024,00              | 397 787 024,00               | 80 278 220,00   | 38 856 680,00   | 72 850 575,00       | 23 951 019,00   | 181 850 530,00                          | 95 360 000,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 323 379 918,31              | 238 680 501,23               | 97 746 418,01                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 087 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 84 699 417,08                  | 84 699 417,08   | 2 753 391,36   |
| 2024             | 266 997 276,00              | 239 391 276,00               | 106 009 780,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 800 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27 606 000,00                  | 27 606 000,00   | 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 <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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | 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                                     |
| 2023             | -31 960 248,10             | 0,00  | 45 321 162,35                  | 32 887 108,10   | 19 526 193,85                             | 1 202 078,36                                       | 1 202 078,36                              | 11 231 975,89  | 11 231 975,89                             |
| 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             | 7 152 000,00               | 7 152 000,00  | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 360 914,25                 | 13 360 914,25  | 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                                      | 7 152 000,00                  | 7 152 000,00   | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 136 912 352,10           | 3 400 000,00   | 29 334 611,26   | 41 768 665,51   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 123 164 328,10           | 2 699 000,00   | 40 153 024,00   | 40 153 024,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 109 416 304,10           | 1 998 000,00   | 38 547 024,00   | 38 547 024,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 94 668 280,10            | 1 297 000,00   | 39 547 024,00   | 39 547 024,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 79 020 256,10            | 596 000,00   | 38 447 024,00   | 38 447 024,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 889 000,00            | 0,00   | 36 035 256,10   | 36 035 256,10   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 289 000,00            | 0,00   | 39 100 000,00   | 39 100 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 35 152 000,00            | 0,00   | 39 637 000,00   | 39 637 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 152 000,00            | 0,00   | 38 500 000,00   | 38 500 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 152 000,00             | 0,00   | 36 500 000,00   | 36 500 000,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 27 652 000,00   | 27 652 000,00   |

<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  |
| 2023             | 6,88%   | 13,11%  | 16,07% | 18,38%  | 19,42%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,54%   | 16,37%  | 16,52% | 16,62%  | 17,66%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,07%   | 14,87%  | x      | 16,37%  | 17,41%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,94%   | 14,28%  | x      | 14,16%  | 15,16%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,88%   | 13,25%  | x      | 14,11%  | 15,11%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,07%   | 11,87%  | x      | 13,77%  | 14,77%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,93%   | 12,21%  | x      | 13,15%  | 14,15%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,83%   | 11,87%  | x      | 13,71%  | 13,71%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,21%   | 11,05%  | x      | 13,53%  | 13,53%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,93%   | 10,02%  | x      | 12,77%  | 12,77%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,01%   | 7,50%   | 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 <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 |  |  | 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                                      | 4 899 557,72  | 4 899 557,72  | 4 795 257,72                                  | 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 <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   |
| 2023             | 13 508 571,89   | 13 508 571,89   | 4 799 557,72  | 60 442 533,00  | 939 746,00   | 59 502 787,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 500 000,00  | 500 000,00  | 0,00  | 28 320 443,00  | 714 443,00   | 27 606 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00  | 9 765 517,00   | 1 464 517,00 | 8 301 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:     |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |            |  |  |   |  |  |   |
| 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             | 13 149 158,25  | 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             | 0,00   | 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 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 wyczerpanie 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 Nr  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 18 maja 2023r.

kwoty w zł

| 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)  |   |                  |      | 133 845 544,00           | 60 442 533,00 | 28 320 443,00 | 9 765 517,00 | 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  |   |                  |      | 129 094 285,00           | 59 502 787,00 | 27 606 000,00 | 8 301 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                    |   |                  |      | 1 550 000,00             | 50 000,00     | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 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  |   |                  |      | 1 550 000,00             | 50 000,00     | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza  | Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim      | 2023             | 2025 | 1 550 000,00             | 50 000,00     | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 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   |   |                  |      | 132 295 544,00           | 60 392 533,00 | 27 820 443,00 | 8 765 517,00 | 701 000,00 | 701 000,00 |
| 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  |   |                  |      | 127 544 285,00           | 59 452 787,00 | 27 106 000,00 | 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. Strzykułska 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       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 596 000,00 | 100 526 493,00      |
| 1.a     | 0,00       | 3 118 706,00        |
| 1.b     | 596 000,00 | 97 407 787,00       |
| 1.1     | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 596 000,00 | 98 976 493,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 3 118 706,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 613 300,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 2 485 406,00        |
| 1.3.2   | 596 000,00 | 95 857 787,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 750 000,00          |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 12 539 218,00            | 6 815 218,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 24 028 398,00            | 14 120 000,00 | 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 | 8 619 669,00             | 2 658 569,00  | 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. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej          | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 2 250 000,00             | 2 250 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego dla jednostki gminnej  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 4 740 000,00             | 4 190 000,00  | 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            | 5 800 000,00  | 6 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa basenu w Kręczkach - Rozbudowa infrastruktury sportowej  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 9 700 000,00             | 6 200 000,00  | 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            | 4 165 000,00  | 18 955 000,00 | 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 |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 6 815 218,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 14 120 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 658 569,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 4 190 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 12 000 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 6 200 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 3 240 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 23 120 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 2 700 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 7 900 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 414 000,00          |
| 1.3.2.25 | 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.

Uwzględniono również Zarządzenie nr B.0050.88.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., które spowodowało zmiany dochodów z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rodziny. Wyżej wymienionym zarządzeniem zostały zmienione wydatki bieżące na finansowanie których gmina otrzymała środki.

### **Dochody bieżące**

W ramach dochodów bieżących w roku 2023 wprowadzono zmiany wyżej wymienionym zarządzeniem oraz wprowadzono m.in. środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, środków otrzymanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dochody majątkowe**

W roku 2023 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.465.000 zł tytułem środków na finansowanie zadań inwestycyjnych, które Gmina otrzyma w ramach Polskiego Ładu.

### **Wydatki bieżące**

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2023 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany 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.

### **Wydatki majątkowe**

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2023 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna. Dokonano zwiększenia w kolumnach od 9,4 do 9.4.1 dotyczących wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przeznaczonych na finansowanie projektu p.n. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki oraz na projekt p.n. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI.

Wprowadzone modyfikacje wydatków majątkowych spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na



realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

## **1. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**

### **a) wydatki majątkowe:**

- **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** - okres realizacji obejmuje lata 2022-2024 , łączne nakłady finansowe nie zmieniają i wynoszą 14.000.000 zł. Limity będą się następująco kształtowały: rok 2023 - 5.800.000 zł., rok 2024 - 6.200.000 zł. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w roku 2024 do roku 2023.

- **Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty** - okres realizacji obejmuje lata 2022-2024 , łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 23.320.000 zł. Limity będą się następująco kształtowały: rok 2023 - 4.165.000 zł, rok 2024 - 18.955.000 zł. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w roku 2024 do roku 2023.

Powyższe zmiany wyżej wymienionych przedsięwzięć dokonane zostały pomiędzy latami ich realizacji, co spowoduje modyfikacje w roku 2024, w kolumnach 2.1 - wydatki bieżące i 2.2 do 2.2.1 wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

### **Wynik budżetu, przychody, wskaźniki**

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 spowodują zmianę źródeł planowanego deficytu budżetu oraz zmianę kwoty deficytu budżetu o 1.891.758,89 zł. Po zmianie, deficyt budżetu wynosi 31.960.248,10 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 15.291.085,75 zł., zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.235.108,10 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.231.975,89 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp. przeznaczonych na finansowanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 310.278,69 zł, niewykorzystanych środków na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w kwocie 847.805,77 zł i niewykorzystanych środków przeznaczonych na ochronę środowiska w kwocie 43.993,90 zł.

Przychody budżetu gminy ulegną zmianie o kwotę 1.891.758,89 zł. i wyniosą 45.321.162,35 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2023 w kwocie 28.652.000 zł., pożyczki z BGK na zadanie p.n. Rewitalizacja zabytkowych budynków przemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki w wysokości 4.235.108,10 zł , wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.231.975,89 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp.w kwocie 1.202.078,36 zł.

Rozchody budżetu nie zmieniają się i wyniosą 13.360.914,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 13.360.914,25 zł.

Dokonano korekty kwoty długu Gminy Ożarów Mazowiecki na koniec roku 2022 o kwotę 135.648,03 zł., który po zwiększeniu o wyżej wymienioną kwotę wynosi 114.121.806,28 zł. Powyższe wynika z przyjętych przez Gminę zabezpieczeń należytego wykonania umów i depozytów znajdujących się na rachunkach bankowych, które na dzień 31.12.2022r. stanęły się zobowiązaniem wymagalnym, wykazany w RB Z na koniec roku 2022r., zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 pkt 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Korekty dokonano w celu doprowadzenia do zgodności sprawozdania RB Z za rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

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