

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2022 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 26 października 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	300 077 497,99	279 121 896,15	46 762 974,00	16 458 591,00	49 558 486,10	16 349 068,66	149 992 776,39	74 000 000,00	20 955 601,84	2 000 000,00	18 352 331,84	
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	380 264 060,00	379 764 060,00	73 849 770,00	35 757 590,00	67 066 590,00	20 397 540,00	182 692 570,00	91 700 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2032	393 814 387,00	393 314 387,00	77 434 747,00	37 233 350,00	70 773 250,00	23 137 290,00	184 735 750,00	93 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2033	400 287 024,00	399 787 024,00	80 278 220,00	38 856 680,00	72 850 575,00	23 951 019,00	183 850 530,00	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:					
					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		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	345 932 583,32	261 510 554,42	100 991 633,65	0,00	0,00	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	84 422 028,90	84 422 028,90	2 753 391,36
2024	266 997 276,00	234 221 335,00	106 009 780,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 775 941,00	32 775 941,00	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	363 764 060,00	339 764 060,00	135 629 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2032	377 314 387,00	355 314 387,00	139 368 100,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2033	386 135 024,00	369 135 024,00	143 219 100,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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	-45 855 085,33	0,00	59 215 999,58	44 887 108,10	31 526 193,85	1 202 078,36	1 202 078,36	13 126 813,12	13 126 813,12
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	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	14 152 000,00	14 152 000,00	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	13 360 914,25	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	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	14 152 000,00	14 152 000,00	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	145 512 352,10	0,00	17 611 341,73	31 940 233,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	132 465 328,10	0,00	45 322 965,00	45 322 965,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	119 418 304,10	0,00	38 547 024,00	38 547 024,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	105 371 280,10	0,00	39 547 024,00	39 547 024,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 424 256,10	0,00	38 447 024,00	38 447 024,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 889 000,00	0,00	36 035 256,10	36 035 256,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 289 000,00	0,00	39 100 000,00	39 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 152 000,00	0,00	39 637 000,00	39 637 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 652 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 152 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 652 000,00	30 652 000,00

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	8,57%	10,19%	10,95%	18,38%	19,42%	TAK	TAK
2024	6,27%	18,38%	18,52%	15,89%	16,93%	TAK	TAK
2025	5,82%	14,96%	x	15,93%	16,96%	TAK	TAK
2026	5,70%	14,39%	x	14,04%	15,04%	TAK	TAK
2027	5,66%	13,36%	x	14,01%	15,01%	TAK	TAK
2028	4,88%	11,98%	x	13,68%	14,68%	TAK	TAK
2029	4,93%	12,21%	x	13,08%	14,08%	TAK	TAK
2030	4,83%	11,87%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2031	4,90%	11,44%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2032	4,59%	10,40%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	3,86%	8,25%	x	12,24%	12,24%	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	0,00	0,00	0,00	6 299 557,72	6 299 557,72	4 795 257,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00	109 650,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	125 560,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	160 631,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	168 024,10
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	176 156,51
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

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	13 458 571,89	13 458 571,89	4 799 557,72	62 150 393,00	978 746,00	61 171 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 301,00	403 301,00	201 650,50	33 729 684,00	953 743,00	32 775 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 315 637,00	1 715 637,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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	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 podlegające 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	13 360 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	14 047 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 947 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 535 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 600 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	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	

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 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.

^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

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 października 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)				136 524 388,22	62 150 393,00	33 729 684,00	8 315 637,00	321 262,00	336 048,20
1.a	- wydatki bieżące				6 290 302,22	978 746,00	953 743,00	1 715 637,00	321 262,00	336 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				130 234 086,00	61 171 647,00	32 775 941,00	6 600 000,00	0,00	0,00
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:				1 883 344,22	0,00	622 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 043,22	0,00	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	1 480 043,22	0,00	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				403 301,00	0,00	403 301,00	0,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	403 301,00	0,00	403 301,00	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				134 641 044,00	62 150 393,00	33 107 083,00	8 064 517,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 810 259,00	978 746,00	734 443,00	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	1 216 800,00	448 300,00	224 000,00	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				129 830 785,00	61 171 647,00	32 372 640,00	6 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	352 313,02	105 205 337,22
1.a	352 313,02	4 657 749,22
1.b	0,00	100 547 588,00
1.1	352 313,02	1 883 344,22
1.1.1	352 313,02	1 480 043,22
1.1.1.1	352 313,02	1 480 043,22
1.1.2	0,00	403 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	403 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	103 321 993,00
1.3.1	0,00	3 177 706,00
1.3.1.1	0,00	672 300,00
1.3.1.2	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	2 485 406,00
1.3.2	0,00	100 144 287,00

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						
1.3.2.6	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	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2021	2024	12 539 218,00	5 655 218,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2021	2024	24 450 398,00	12 107 000,00	2 435 000,00	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	4 709 000,00	4 159 000,00	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	14 270 000,00	5 800 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa basenu w Kręczech - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	10 160 000,00	6 660 000,00	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	5 860 000,00	3 360 000,00	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	8 700 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy w Macierzyszu - Aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2022	2023	2 918 500,00	2 818 500,00	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	162 360,00	1 137 640,00	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	2024	512 000,00	141 000,00	200 000,00	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2024	3 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	6 815 218,00
1.3.2.8	0,00	14 542 000,00
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	4 159 000,00
1.3.2.18	0,00	14 270 000,00
1.3.2.19	0,00	6 660 000,00
1.3.2.20	0,00	3 360 000,00
1.3.2.21	0,00	23 120 000,00
1.3.2.22	0,00	2 818 500,00
1.3.2.23	0,00	7 900 000,00
1.3.2.24	0,00	341 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	3 500 000,00
1.3.2.27	0,00	1 000 000,00

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.0050.271.2023 z dnia 29 września 2023r oraz Zarządzenie nr B.0050.277.2023 z dnia 10 października 2023 , które spowodowały m.in. zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone przeznaczonych na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum, jak również dotacje z zakresu łowiectwa i rolnictwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i rodziny.

Dochody bieżące

W ramach dochodów bieżących w roku 2023 wprowadzono zmiany wyżej wymienionymi zarządzeniami oraz dokonano m.in. modyfikacji dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów, naliczonych odsetek, wpływu darowizny oraz zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne z zakresy pomocy społecznej.

Dochody majątkowe

W roku 2023 zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 297.850 zł. przeznaczonej na przedsięwzięcie p.n. "Budowa boiska sportowego przy SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim" oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie w wysokości 750.000 zł.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2023 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany powyższe spowodują zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jak również wprowadzono zwiększenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu o kwotę 3.555.000 zł. Wprowadzono zmiany w wysokości dotacji przeznaczonych na finansowanie kosztów działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększono dotację podmiotową dla Domu Kultury Uśmiech. Dokonano zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się także projekt partnerski p.n. Mazowsze bez smogu. Okres

realizacji projektu to lata 2024 - 2028.

Wprowadzone modyfikacje wydatków bieżących 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 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., w tym:

a) wydatki bieżące

- **Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej** -okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2028. Nakłady finansowe na wydatki bieżące wyniosą 1.480.043,22 zł. Limity będą się następująco kształtowały: rok 2024 - 219.300 zł, rok 2025 - 251.120 zł, rok 2026 - 321.262 zł, rok 2027 - 336.048,20 zł, rok 2028 - 352.313,02 zł. Wprowadza się wyżej wymienione przedsięwzięcie w ramach projektu partnerskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację. Łączne nakłady finansowe na całe przedsięwzięcie (wydatki bieżące i majątkowe) wyniosą 1.883.344,22 zł.

Wydatki majątkowe

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków majątkowych na rok 2023 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, oświata i wychowanie oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się projekt partnerski p.n. Mazowsze bez smogu. Okres realizacji projektu to lata 2024 - 2028.

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:

- **Budowa świetlicy w Macierzyszu – Aktywizacja społeczności lokalnej** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 80.000 zł i wyniosą 2.918.500 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2023 – 2.818.500 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie w związku z wykonaniem instalacji teletechnicznej i dodatkowego systemu odgromowego.

- **Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie – Poprawa infrastruktury oświaty** - okres realizacji zadania wydłuży się o 1 rok i obejmie lata 2021-2024, łączne nakłady zwiększą się o kwotę 422.000 zł i wyniosą 24.450.398 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2023 – 12.107.000 zł, rok 2024 - 2.435.000 zł. Dokonuje się zmiany wydatków na przedsięwzięcie w związku z przesunięciem środków z roku 2023 do roku 2024.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących (2.1) i wydatków majątkowych (2.2).

- **Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej** - okres realizacji zadania wydłuży się o 1 rok i obejmie lata 2021-2024, łączne nakłady nie zmienią się i wyniosą 12.539.218 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2023 – 5.655.218 zł, rok 2024 - 1.160.000 zł. Dokonuje się przeniesienia środków na przedsięwzięcie z roku 2023 do roku 2024 w związku z wydłużeniem terminu prac budowlanych.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących (2.1) i wydatków majątkowych (2.2).

- **Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie – Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** - okres realizacji zadania wydłuży się o 1 rok i obejmie lata 2021-2024, łączne nakłady zmniejszą się o kwotę 73.000 zł i wyniosą 512.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2023 – 141.000 zł, rok 2024 - 200.000 zł. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie oraz przesunięcie środków z roku 2023 do roku 2024 w związku z niższymi ofertami na wykonanie robót projektowych.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących (2.1) i wydatków majątkowych (2.2).

- **Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną – Poprawa bezpieczeństwa publicznego** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe nie zmienią się i wyniosą 7.900.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2023 – 162.360 zł, rok 2024 - 1.137.640 zł, rok 2025 - 6.600.000 zł. Dokonuje się przesunięcia wydatków na przedsięwzięcie z roku 2023 do roku 2024 w związku z niższymi kosztami i mniejszym zaangażowaniem prac projektowych.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących (2.1) i wydatków majątkowych (2.2).

2. 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., w tym:

a) wydatki majątkowe:

- **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza** - rezygnuje się z realizacji powyższego przedsięwzięcia w związku z jego likwidacją.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących

(2.1) i wydatków majątkowych (2.2) oraz w latach 2024 i 2025 w kolumnach 9.4 i 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.

- **Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej** -okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2024 - 2028. Nakłady finansowe na wydatki majątkowe wyniosą 403.301 zł. Limity będą się następująco kształtowały: rok 2024 - 403.301 zł. Wprowadza się wyżej wymienione przedsięwzięcie w ramach projektu partnerskiego celu zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację. Łączne nakłady finansowe na całe przedsięwzięcie (wydatki bieżące i majątkowe) wyniosą 1.883.344,22 zł.

Powyższe przedsięwzięcie, spowoduje zmiany w roku 2024 w kolumnach dotyczących wydatków bieżących (2.1) i wydatków majątkowych (2.2).

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 spowodują zmiany źródeł finansowania planowanego deficytu budżetu o kwotę 899.838,91 zł, który wyniesie 45.855.085,33 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 27.291.085,75 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 13.126.813,12 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 899.838,91 zł i wyniosą 59.215.999,58 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2023 w kwocie 40.652.000 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 13.126.813,12 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, wykazanym 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.