

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 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 z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2024 – 2034 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/687/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., zgodnie z załącznikami 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
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 września 2024 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	
2024	353 244 495,50	322 513 419,01	73 432 083,00	19 771 124,00	61 020 989,00	18 872 827,27	149 416 395,74	76 500 000,00	30 731 076,49	1 514 121,85	29 178 954,64	
2025	319 131 529,93	318 131 529,93	75 274 036,00	21 265 400,00	52 751 960,00	12 357 472,06	156 482 661,87	78 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00	
2026	327 471 759,26	326 971 759,26	77 155 887,00	23 216 200,00	54 070 759,00	13 654 823,52	158 874 089,74	80 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	339 679 369,34	339 179 369,34	79 084 784,00	25 586 250,00	55 967 200,00	14 696 240,48	163 844 894,86	82 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2028	352 573 505,00	352 073 505,00	81 061 905,00	27 600 800,00	57 680 900,00	15 440 200,00	170 289 700,00	85 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2029	367 647 160,00	367 147 160,00	83 166 065,00	29 560 880,00	60 650 900,00	15 926 205,00	177 843 110,00	87 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2030	381 936 580,00	381 436 580,00	85 245 220,00	32 506 900,00	63 605 990,00	16 943 220,00	183 135 250,00	89 910 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2031	395 180 940,00	394 680 940,00	87 376 350,00	33 957 590,00	65 066 590,00	18 181 780,00	190 098 630,00	91 700 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2032	409 488 106,00	408 988 106,00	89 560 090,00	35 233 350,00	68 773 250,00	19 570 320,00	195 851 096,00	93 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2033	419 270 814,00	418 770 814,00	91 199 100,00	36 914 184,00	70 850 575,00	20 059 580,00	199 747 375,00	95 360 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2034	429 390 090,00	428 890 090,00	93 479 080,00	38 137 040,00	72 621 840,00	20 861 070,00	203 791 060,00	97 600 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	362 612 829,79	298 693 644,76	126 774 002,44	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	63 919 185,03	63 919 185,03	180 000,00
2025	304 055 300,73	277 555 300,73	117 890 900,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
2026	311 395 530,06	285 395 530,06	123 811 197,90	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2027	322 703 140,14	298 703 140,14	129 898 539,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
2028	337 235 390,10	314 235 390,10	136 380 341,00	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2029	351 047 160,00	326 047 160,00	143 643 580,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2030	366 799 580,00	341 799 580,00	150 825 760,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2031	378 680 940,00	355 680 940,00	158 367 048,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
2032	392 988 106,00	370 988 106,00	166 285 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2033	405 118 814,00	387 118 814,00	174 599 670,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2034	419 723 090,00	404 723 090,00	180 330 650,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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
2024	-9 368 334,29	0,00	27 551 139,28	9 667 000,00	0,00	2 038 667,85	2 038 667,85	15 845 471,43	7 329 666,44
2025	15 076 229,20	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 338 114,90	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 152 000,00	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 667 000,00	9 667 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 804,99	18 182 804,99	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076 229,20	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076 229,20	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976 229,20	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 114,90	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 000,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 000,00	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 000,00	9 667 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022 802,50	0,00	23 819 774,25	41 703 913,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	136 946 573,30	0,00	40 576 229,20	40 576 229,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	120 870 344,10	0,00	41 576 229,20	41 576 229,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 894 114,90	0,00	40 476 229,20	40 476 229,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 556 000,00	0,00	37 838 114,90	37 838 114,90
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 956 000,00	0,00	41 100 000,00	41 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 819 000,00	0,00	39 637 000,00	39 637 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 319 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 819 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 667 000,00	0,00	31 652 000,00	31 652 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167 000,00	24 167 000,00

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
2024	8,64%	10,57%	11,07%	17,10%	17,05%	TAK	TAK
2025	7,43%	15,89%	x	16,08%	16,03%	TAK	TAK
2026	7,38%	15,68%	x	14,23%	14,22%	TAK	TAK
2027	7,25%	14,60%	x	14,38%	14,37%	TAK	TAK
2028	6,32%	13,11%	x	14,24%	14,23%	TAK	TAK
2029	6,26%	13,23%	x	13,80%	13,79%	TAK	TAK
2030	5,44%	12,16%	x	13,50%	13,49%	TAK	TAK
2031	5,29%	11,26%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2032	4,88%	10,40%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2033	4,00%	8,39%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	2,57%	6,12%	x	11,88%	11,88%	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 196 311,72	4 196 311,72	4 196 311,72	219 300,00	219 300,00	109 650,00
2025	229 472,06	229 472,06	229 472,06	0,00	0,00	0,00	604 153,93	604 153,93	355 032,06
2026	314 023,52	314 023,52	314 023,52	0,00	0,00	0,00	804 375,26	804 375,26	474 654,52
2027	21 440,48	21 440,48	21 440,48	0,00	0,00	0,00	369 033,54	369 033,54	189 464,58
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	941 039,03	941 039,03	398 404,50	39 355 243,00	1 236 743,00	38 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 672 810,93	2 574 670,93	20 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 554 375,26	1 054 375,26	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	369 033,54	369 033,54	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2024	18 182 804,99	45 954,12	45 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	16 076 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	16 976 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	15 338 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 17 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 129 750,75	39 355 243,00	22 672 810,93	2 554 375,26	369 033,54	352 313,02
1.a	- wydatki bieżące				7 894 134,75	1 236 743,00	2 574 670,93	1 054 375,26	369 033,54	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				109 235 616,00	38 118 500,00	20 098 140,00	1 500 000,00	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:				2 349 175,75	219 300,00	604 153,93	804 375,26	369 033,54	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 349 175,75	219 300,00	604 153,93	804 375,26	369 033,54	352 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	1 480 043,22	219 300,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI	2025	2027	869 132,53	0,00	353 033,93	483 113,26	32 985,34	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				114 780 575,00	39 135 943,00	22 068 657,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 544 959,00	1 017 443,00	1 970 517,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2026	2 031 500,00	507 000,00	506 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa z montażem na wynajem modułów dla SP Duchnice - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2025	3 513 459,00	510 443,00	1 464 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 235 616,00	38 118 500,00	20 098 140,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykułskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	12 120 000,00	6 030 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 303 775,75
1.a	5 587 135,75
1.b	59 716 640,00
1.1	2 349 175,75
1.1.1	2 349 175,75
1.1.1.1	1 480 043,22
1.1.1.2	869 132,53
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	62 954 600,00
1.3.1	3 237 960,00
1.3.1.4	1 263 000,00
1.3.1.5	1 974 960,00
1.3.2	59 716 640,00
1.3.2.28	12 120 000,00
1.3.2.29	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2018	2025	2 181 000,00	650 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	12 703 218,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2024	24 451 398,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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 w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	16 698 000,00	10 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2025	24 815 500,00	15 465 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2025	7 929 500,00	500 000,00	7 267 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2022	2024	512 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej przy ul. Połczyńskiej - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	560 000,00	50 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2026	5 650 000,00	150 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego - Odnowa zabytków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	515 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2025	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 231 000,00
1.3.2.31	1 324 000,00
1.3.2.32	2 436 000,00
1.3.2.33	10 898 000,00
1.3.2.34	15 915 500,00
1.3.2.35	7 767 140,00
1.3.2.36	200 000,00
1.3.2.37	560 000,00
1.3.2.38	5 650 000,00
1.3.2.39	515 000,00
1.3.2.40	600 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 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 2024.

Dochody bieżące

W ramach dochodów bieżących w roku 2024 wprowadzono zwiększenie środków pochodzących m.in. z różnych dochodów, z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, odsetek od środków na rachunkach bankowych, jak również opłat za trwałe zarząd.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w roku 2024 wprowadzono zwiększenie środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2025 wprowadzono do prognozy wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczoną na rewitalizację Parku w Ołtarzewie w kwocie 500.000 zł. Zmiana ta będzie miała również odzwierciedlenie w kolumnie 1.2.2 w roku 2025.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2024 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, oświata i wychowanie oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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 majątkowych na rok 2024 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, w roku 2025 zmianie ulegną kolumny 2.2 wydatki majątkowe oraz 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

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-mieszaniowych mieszkańców Gminy** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2024, łączne nakłady zwiększa się o kwotę 300.000 zł i wyniosą 16.698.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco: rok 2024 - 10.898.000 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie w związku z koniecznością wykonania nowych przyłączy ciepłowniczych i energetycznych.

- **Rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego - Odnowa zabytków** - okres realizacji obejmuje lata 2024-2025, łączne nakłady wyniosą 515.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco : rok 2024 - 15.000 zł, rok 2025 - 500.000 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w związku z otrzymaniem wstępnej promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie rewitalizacji parku w Ołtarzewie.

- **Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej** - okres realizacji zadania obejmuje lata 2024-2025, łączne nakłady wyniosą 600.000 zł. Limity będą się kształtowały następująco: rok 2024-100.000 zł, rok 2025 - 500.000 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w wyżej wymienionych latach.

Modyfikacje przedsięwzięć spowodują zmiany w kolumnie 10.1 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy oraz w kolumnie 10.1.2 dotyczącej przedsięwzięć majątkowych w roku 2024 i 2025.

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2024 nie spowodują zmiany wysokości deficytu budżetu i deficyt budżetu wynosi 9.368.334,29 zł. Zostanie on sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi 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 2.038.667,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.329.666,44 zł.

Przychody budżetu gminy nie ulegną zmianie i wynoszą 27.551.139,28 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2024 w wysokości 9.667.000 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi 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 wysokości 2.038.667,85 zł oraz

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 15.845.471,43 zł.

Rozchody budżetu w roku 2024 nie zmienia się i wynoszą 18.182.804,99 zł.

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