Projekt

Druk Nr 310

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia ..... 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2026-2039

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2026 – 2039, 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

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: z podatku od nieruchomości		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
2026	400 238 706,64	386 290 373,56	175 204 220,00	31 977 941,00	321 533,00	16 194 131,52	162 592 548,04	85 425 356,00	13 948 333,08	6 700 000,00	7 244 333,08
2027	404 284 394,23	395 756 215,00	180 460 347,00	32 937 279,00	0,00	11 163 529,00	171 195 060,00	88 580 000,00	8 528 179,23	400 000,00	8 128 179,23
2028	407 455 077,18	402 310 858,00	185 693 697,00	33 892 460,00	0,00	11 487 271,00	171 237 430,00	91 148 820,00	5 144 219,18	400 000,00	4 644 219,18
2029	424 075 563,00	413 575 563,00	190 893 121,00	34 841 449,00	0,00	11 808 915,00	176 032 078,00	93 700 987,00	10 500 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2030	431 302 743,00	430 802 743,00	196 047 235,00	35 782 168,00	0,00	12 127 756,00	186 845 584,00	96 230 914,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2031	438 891 185,00	438 391 185,00	200 948 416,00	36 676 722,00	0,00	12 430 950,00	188 335 097,00	98 636 687,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2032	447 745 092,00	447 245 092,00	205 972 126,00	37 593 640,00	0,00	12 741 724,00	190 937 602,00	101 102 604,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2033	458 871 097,00	458 371 097,00	211 121 429,00	38 533 481,00	0,00	13 060 267,00	195 655 920,00	103 630 169,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2034	470 276 005,00	469 776 005,00	216 399 465,00	39 496 818,00	0,00	13 386 774,00	200 492 948,00	106 220 923,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2035	481 466 788,00	481 466 788,00	221 809 452,00	40 484 238,00	0,00	13 721 443,00	205 451 655,00	108 876 446,00	0,00	0,00	0,00
2036	493 450 593,00	493 450 593,00	227 354 688,00	41 496 344,00	0,00	14 064 479,00	210 535 082,00	111 598 357,00	0,00	0,00	0,00
2037	505 734 749,00	505 734 749,00	233 038 555,00	42 533 753,00	0,00	14 416 091,00	215 746 350,00	114 388 316,00	0,00	0,00	0,00
2038	518 326 761,00	518 326 761,00	238 864 519,00	43 597 097,00	0,00	14 776 493,00	221 088 652,00	117 248 024,00	0,00	0,00	0,00
2039	531 039 724,00	531 039 724,00	244 836 132,00	44 687 024,00	0,00	15 145 905,00	226 370 663,00	120 179 225,00	0,00	0,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	403 069 123,83	344 491 545,49	152 707 132,20	0,00	0,00	7 158 025,00	0,00	0,00	0,00	58 577 578,34	58 577 578,34	0,00
2027	388 186 644,03	325 601 962,04	146 847 765,00	0,00	0,00	5 896 851,49	0,00	0,00	0,00	62 584 681,99	62 584 681,99	0,00
2028	391 648 647,28	345 831 003,00	152 868 523,00	0,00	0,00	5 125 896,18	0,00	0,00	0,00	45 817 644,28	45 817 644,28	0,00
2029	408 654 119,00	354 189 504,00	158 920 117,00	0,00	0,00	4 473 184,89	0,00	0,00	0,00	54 464 615,00	54 464 615,00	0,00
2030	410 121 611,00	361 694 320,00	163 562 643,00	0,00	0,00	3 776 758,58	0,00	0,00	0,00	48 427 291,00	48 427 291,00	0,00
2031	419 587 244,00	370 423 773,00	168 175 110,00	0,00	0,00	3 032 535,64	0,00	0,00	0,00	49 163 471,00	49 163 471,00	0,00
2032	430 462 980,00	379 205 931,00	172 749 473,00	0,00	0,00	2 259 913,00	0,00	0,00	0,00	51 257 049,00	51 257 049,00	0,00
2033	440 786 985,00	388 065 274,00	177 223 684,00	0,00	0,00	1 540 131,00	0,00	0,00	0,00	52 721 711,00	52 721 711,00	0,00
2034	449 676 893,00	397 093 475,00	181 742 888,00	0,00	0,00	816 592,00	0,00	0,00	0,00	52 583 418,00	52 583 418,00	0,00
2035	480 684 676,00	406 329 951,00	186 304 634,00	0,00	0,00	127 972,00	0,00	0,00	0,00	74 354 725,00	74 354 725,00	0,00
2036	492 668 481,00	416 343 106,00	190 850 467,00	0,00	0,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	76 325 375,00	76 325 375,00	0,00
2037	504 952 637,00	426 413 766,00	195 316 368,00	0,00	0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	78 538 871,00	78 538 871,00	0,00
2038	517 544 649,00	436 514 952,00	199 671 923,00	0,00	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	81 029 697,00	81 029 697,00	0,00
2039	530 453 152,00	446 599 026,00	203 865 033,00	0,00	0,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	83 854 126,00	83 854 126,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 830 417,19	0,00	11 906 646,39	3 320 709,00	2 220 457,19	609 960,00	609 960,00	7 975 977,39	0,00
2027	16 097 750,20	16 097 750,20	1 140 499,00	1 140 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 806 429,90	15 806 429,90	2 793 705,00	2 793 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 421 444,00	15 421 444,00	1 636 104,00	1 636 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 181 132,00	21 181 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 303 941,00	19 303 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 282 112,00	17 282 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 084 112,00	18 084 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 599 112,00	20 599 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	586 572,00	586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076 229,20	9 076 229,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 238 249,20	17 238 249,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 134,90	18 600 134,90	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057 548,00	17 057 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 181 132,00	21 181 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303 941,00	19 303 941,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282 112,00	17 282 112,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084 112,00	18 084 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599 112,00	20 599 112,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	782 112,00	782 112,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	586 572,00	586 572,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281 053,10	2 790 000,00	41 798 828,07	50 384 765,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	132 788 302,90	1 395 000,00	70 154 252,96	70 154 252,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 586 873,00	0,00	56 479 855,00	56 479 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 165 429,00	0,00	59 386 059,00	59 386 059,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	78 984 297,00	0,00	69 108 423,00	69 108 423,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 680 356,00	0,00	67 967 412,00	67 967 412,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 398 244,00	0,00	68 039 161,00	68 039 161,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 314 132,00	0,00	70 305 823,00	70 305 823,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 715 020,00	0,00	72 682 530,00	72 682 530,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 908,00	0,00	75 136 837,00	75 136 837,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 796,00	0,00	77 107 487,00	77 107 487,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 684,00	0,00	79 320 983,00	79 320 983,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	586 572,00	0,00	81 811 809,00	81 811 809,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 440 698,00	84 440 698,00

[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
2026	4,52%	13,29%	16,33%	15,68%	TAK	TAK
2027	6,38%	19,83%	16,03%	15,38%	TAK	TAK
2028	6,43%	15,80%	15,87%	15,22%	TAK	TAK
2029	5,36%	15,89%	15,55%	14,90%	TAK	TAK
2030	5,96%	17,41%	15,17%	14,52%	TAK	TAK
2031	5,24%	16,67%	15,96%	15,31%	TAK	TAK
2032	4,50%	16,18%	16,33%	15,68%	TAK	TAK
2033	4,41%	16,13%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	4,69%	16,10%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2035	0,19%	16,09%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2036	0,18%	16,11%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2037	0,17%	16,16%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2038	0,16%	16,25%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2039	0,12%	16,37%	16,15%	16,15%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 056 237,65	1 056 237,65	958 558,33	456 650,50	456 650,50	436 250,50	1 272 906,89	1 272 906,89	966 835,75
2027	180 524,10	180 524,10	180 524,10	8 128 179,23	8 128 179,23	8 128 179,23	382 479,43	382 479,43	196 991,55
2028	146 356,29	146 356,29	146 356,29	4 644 219,18	4 644 219,18	4 644 219,18	292 712,57	292 712,57	146 363,41
2029	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	1 734 003,07	1 734 003,07	1 101 733,95	42 418 345,13	2 656 717,74	39 761 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 419 876,48	9 419 876,48	7 586 088,65	63 168 063,48	1 129 481,49	62 038 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 307 673,48	7 307 673,48	3 653 836,74	35 121 727,42	1 023 619,87	34 098 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 512 195,12	19 512 195,12	9 756 097,56	26 365 667,24	729 563,24	25 636 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	728 256,51	728 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	730 869,96	730 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	737 888,94	737 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	731 317,98	731 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	359 125,37	359 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	9 076 229,20	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 238 249,20	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	18 600 134,90	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 057 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	21 181 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	19 303 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 282 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 084 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 599 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	782 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	586 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 255 470,97	42 418 345,13	63 168 063,48	35 121 727,42	26 365 667,24	728 256,51
1.a	- wydatki bieżące				11 362 789,38	2 656 717,74	1 129 481,49	1 023 619,87	729 563,24	728 256,51
1.b	- wydatki majątkowe				167 892 681,59	39 761 627,39	62 038 581,99	34 098 107,55	25 636 104,00	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:				39 577 542,43	2 029 441,93	9 802 355,91	7 600 386,05	19 512 195,12	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 044 979,28	736 623,86	382 479,43	292 712,57	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2028	1 480 043,22	411 862,00	361 048,20	292 712,57	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	BIURO OŚWIATY GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI	2025	2027	564 936,06	324 761,86	21 431,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 532 563,15	1 292 818,07	9 419 876,48	7 307 673,48	19 512 195,12	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami.	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	8 842 775,85	625 203,25	8 217 572,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - etap II - Stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2029	28 689 787,30	667 614,82	1 202 303,88	7 307 673,48	19 512 195,12	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				139 677 928,54	40 388 903,20	53 365 707,57	27 521 341,37	6 853 472,12	728 256,51
1.3.1	- wydatki bieżące				9 317 810,10	1 920 093,88	747 002,06	730 907,30	729 563,24	728 256,51
1.3.1.1	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2021	2034	7 911 503,73	643 112,26	735 462,17	730 907,30	729 563,24	728 256,51
1.3.1.2	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	304 196,47	174 871,72	11 539,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Pomoc finansowa dla PWZ - Zapewnienie ciągłości i rozszerzenie komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 102 109,90	1 102 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 360 118,44	38 468 809,32	52 618 705,51	26 790 434,07	6 123 908,88	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2027	747 000,00	265 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	730 869,96	737 888,94	731 317,98	359 125,37	123 770 268,61
1.a	730 869,96	737 888,94	731 317,98	359 125,37	6 037 830,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	117 732 438,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 344 732,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	812 169,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	812 169,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 532 563,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 775,85
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689 787,30
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	730 869,96	737 888,94	731 317,98	359 125,37	85 425 536,26
1.3.1	730 869,96	737 888,94	731 317,98	359 125,37	5 225 660,80
1.3.1.1	730 869,96	737 888,94	731 317,98	359 125,37	5 225 660,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	80 199 875,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	147 990,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2018	2026	2 323 500,00	970 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2023	2027	7 929 500,00	6 176 120,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaniewek Pierwszy ul. Południowa wraz z ul. Domaniewską - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	1 280 000,00	1 080 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie dostępności do kultury	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	19 300 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ujęcia SUW Partyzantów oraz zbiorników retencyjnych na SUW Partyzantów - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	3 920 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Święcice - Zwiększenie efektywności działań ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	7 125 000,00	5 699 035,82	1 000 000,00	300 964,18	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	9 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ujęcia SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 113 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 750 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaputy ul. Wygodna - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy skrzyżowania DW 700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	332 000,00	100 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie - Zapewnienie opieki, wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	10 000 000,00	200 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przyparkowej i Sadowej w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odwodnienia budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 14 w Józefowie - Zabezpieczenie trwałości konstrukcji budynku	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 216 500,00	1 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. 11 Listopada - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	2 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2026	210 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	527 192,70
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 858,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	453 960,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 196,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 149,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Rekonstrukcja studni nr 2 na SUW Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim - Zabezpieczenie dostawy wody pitnej na terenie Ożarowa Mazowieckiego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 190 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki do zasobów wody pitnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2026	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt rozbudowy DW701 ul. Ożarowskiej w postaci budowy chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	300 000,00	45 600,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu rozbudowy dróg gminnych ulic Strumykowej, Poprzecznej, Karłowicza, Niemena w Wolicy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	347 000,00	155 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	170 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt ul. Sochaczewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	307 500,00	186 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Kapuckiej w Ożarowie Mazowieckim - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiej w Ołtarzewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	260 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	10 000 000,00	280 000,00	4 000 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Wierzbowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 619 000,00	1 151 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ujęcia SUW Święcice - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej obszarów poza aglomeracją w gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2029	9 619 963,00	2 438 086,00	2 752 068,00	2 793 705,00	1 636 104,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ujęcia wody w Umiastowie - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci drógrowerowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - etap II - Stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2029	6 598 651,07	153 551,41	276 529,89	1 680 764,89	4 487 804,88	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	45 174,02
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	119 054,11
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 496,29
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	903 930,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	2 055 504,37	74 796,75	1 980 707,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	210 000,00	68 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie Duchnic - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie wsi Mory - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ozarów Mazowiecki - Utworzenie miejsc kulturalno-sportowych oraz terenów zielonych	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	3 290 000,00	500 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 504,37
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 159 561,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 159 561,42 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 159 561,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 107 682,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 51 879,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 830 417,19 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**399 079 145,22**	**+1 159 561,42**	**400 238 706,64**
Dochody bieżące	**385 130 812,14**	**+1 159 561,42**	**386 290 373,56**
Dotacje bieżące	15 146 845,22	+1 047 286,30	16 194 131,52
Pozostałe	162 480 272,92	+112 275,12	162 592 548,04
Wydatki ogółem	**394 909 562,41**	**+8 159 561,42**	**403 069 123,83**
Wydatki bieżące	**336 383 863,44**	**+8 107 682,05**	**344 491 545,49**
Wynagrodzenia i pochodne	148 912 324,02	+3 794 808,18	152 707 132,20
Pozostałe wydatki bieżące	180 313 514,42	+4 312 873,87	184 626 388,29
Wydatki majątkowe	**58 525 698,97**	**+51 879,37**	**58 577 578,34**
Wynik budżetu	**4 169 582,81**	**-7 000 000,00**	**-2 830 417,19**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	425 802 743,00	+5 000 000,00	430 802 743,00
2031	436 391 185,00	+2 000 000,00	438 391 185,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 7 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	**16 076 229,20**	**-7 000 000,00**	**9 076 229,20**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	16 076 229,20	-7 000 000,00	9 076 229,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	16 181 132,00	+5 000 000,00	21 181 132,00
2031	17 303 941,00	+2 000 000,00	19 303 941,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	9 076 229,20
2027	17 238 249,20
2028	18 600 134,90
2029	17 057 548,00
2030	21 181 132,00
2031	19 303 941,00
2032	17 282 112,00
2033	18 084 112,00
2034	20 599 112,00
2035	782 112,00
2036	782 112,00
2037	782 112,00
2038	782 112,00
2039	586 572,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,52%	16,33%	TAK	15,68%	TAK
2027	6,38%	16,03%	TAK	15,38%	TAK
2028	6,43%	15,87%	TAK	15,22%	TAK
2029	5,36%	15,55%	TAK	14,90%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	5,96%	15,17%	TAK	14,52%	TAK
2031	5,24%	15,96%	TAK	15,31%	TAK
2032	4,50%	16,33%	TAK	15,68%	TAK
2033	4,41%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2034	4,69%	16,84%	TAK	16,84%	TAK
2035	0,19%	16,31%	TAK	16,31%	TAK
2036	0,18%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2037	0,17%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2038	0,16%	16,21%	TAK	16,21%	TAK
2039	0,12%	16,15%	TAK	16,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ożarów Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 516 928,90 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 261,49 zł;
      c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2034 o kwotę 484 667,41 zł;
      d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 123 979,08 zł;
   2) Projekt rozbudowy skrzyżowania DW 700, DW 701 i drogi gminnej ul. Fabryczna w postaci ronda – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;
      f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 32 000,00 zł;
      g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 194 000,00 zł;
   3) Wykonanie projektu i budowa nowego zbiornika retencji wody na SUW Święcice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
      i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 211 106,90 zł;
      j. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
   4) Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 121 900,00 zł;

l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 121 900,00 zł;

m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

5) Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;

o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł;

p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 667 385,98 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 624 456,25	+32 261,49	2 656 717,74
2027	1 062 526,53	+66 954,96	1 129 481,49
2028	959 637,84	+63 982,03	1 023 619,87
2029	665 687,23	+63 876,01	729 563,24
2030	664 483,58	+63 772,93	728 256,51
2031	665 687,23	+65 182,73	730 869,96
2032	670 742,56	+67 146,38	737 888,94
2033	665 893,57	+65 424,41	731 317,98
2034	330 797,41	+28 327,96	359 125,37

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	39 883 527,39	-121 900,00	39 761 627,39
2027	62 584 681,99	-546 100,00	62 038 581,99

Źródło: opracowanie własne.

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

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