UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 us 1, art. 232 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662)

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2027 –2039 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy
c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania określonych w § 2 ppkt b Uchwały, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki
d) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXII/208/25 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Wieloletnia prognoza finansowa [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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	424 713 867,85	415 708 867,85	192 980 858,00	37 583 420,00	0,00	15 681 497,25	169 463 092,60	89 500 000,00	9 005 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2028	442 817 517,18	437 673 298,00	197 998 360,00	38 560 589,00	0,00	16 089 216,00	185 025 133,00	91 827 000,00	5 144 219,18	400 000,00	4 644 219,18
2029	464 422 803,00	453 922 803,00	203 146 317,00	39 563 164,00	0,00	16 507 536,00	194 705 786,00	94 214 502,00	10 500 000,00	400 000,00	10 000 000,00
2030	465 520 873,00	465 020 873,00	208 224 975,00	40 552 243,00	0,00	16 920 224,00	199 323 431,00	96 569 865,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2031	476 896 395,00	476 396 395,00	213 430 599,00	41 566 049,00	0,00	17 343 230,00	204 056 517,00	98 984 112,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2032	488 556 305,00	488 056 305,00	218 766 364,00	42 605 200,00	0,00	17 776 811,00	208 907 930,00	101 458 715,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2033	500 507 712,00	500 007 712,00	224 235 523,00	43 670 330,00	0,00	18 221 231,00	213 880 628,00	103 995 183,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2034	512 757 905,00	512 257 905,00	229 841 411,00	44 762 088,00	0,00	18 676 762,00	218 977 644,00	106 595 063,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2035	519 814 352,00	519 814 352,00	235 587 446,00	45 881 140,00	0,00	19 143 681,00	219 202 085,00	109 259 940,00	0,00	0,00	0,00
2036	527 684 710,00	527 684 710,00	241 477 132,00	47 028 168,00	0,00	19 622 273,00	219 557 137,00	111 991 438,00	0,00	0,00	0,00
2037	540 876 827,00	540 876 827,00	247 514 060,00	48 203 872,00	0,00	20 112 830,00	225 046 065,00	114 791 224,00	0,00	0,00	0,00
2038	554 398 749,00	554 398 749,00	253 701 912,00	49 408 969,00	0,00	20 615 651,00	230 672 217,00	117 661 005,00	0,00	0,00	0,00
2039	568 258 717,00	568 258 717,00	260 044 460,00	50 644 193,00	0,00	21 131 042,00	236 439 022,00	120 602 530,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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.

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	435 390 117,65	371 292 283,97	165 693 907,01	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	64 097 833,68	63 247 833,68	850 000,00
2028	427 011 087,28	370 460 979,73	170 863 557,00	0,00	0,00	6 696 776,00	0,00	0,00	0,00	56 550 107,55	56 550 107,55	0,00
2029	449 001 359,00	378 646 570,63	176 160 327,00	0,00	0,00	5 894 478,00	0,00	0,00	0,00	70 354 788,37	70 354 788,37	0,00
2030	444 339 741,00	398 423 604,00	181 198 512,00	0,00	0,00	5 034 107,00	0,00	0,00	0,00	45 916 137,00	45 916 137,00	0,00
2031	457 592 454,00	407 347 428,00	185 728 475,00	0,00	0,00	4 123 193,00	0,00	0,00	0,00	50 245 026,00	50 245 026,00	0,00
2032	471 274 193,00	416 604 848,00	190 371 687,00	0,00	0,00	3 300 007,00	0,00	0,00	0,00	54 669 345,00	54 669 345,00	0,00
2033	482 423 600,00	426 141 729,00	195 130 979,00	0,00	0,00	2 504 267,00	0,00	0,00	0,00	56 281 871,00	56 281 871,00	0,00
2034	492 158 793,00	435 862 293,00	200 009 253,00	0,00	0,00	1 633 895,00	0,00	0,00	0,00	56 296 500,00	56 296 500,00	0,00
2035	513 732 240,00	446 317 016,00	205 009 484,00	0,00	0,00	1 232 908,00	0,00	0,00	0,00	67 415 224,00	67 415 224,00	0,00
2036	521 602 598,00	457 170 424,00	210 134 721,00	0,00	0,00	959 213,00	0,00	0,00	0,00	64 432 174,00	64 432 174,00	0,00
2037	534 794 715,00	468 302 009,00	215 388 089,00	0,00	0,00	685 518,00	0,00	0,00	0,00	66 492 706,00	66 492 706,00	0,00
2038	548 316 637,00	479 718 726,00	220 772 791,00	0,00	0,00	411 823,00	0,00	0,00	0,00	68 597 911,00	68 597 911,00	0,00
2039	562 098 145,00	491 377 064,00	226 292 111,00	0,00	0,00	137 488,00	0,00	0,00	0,00	70 721 081,00	70 721 081,00	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
2027	-10 676 249,80	0,00	27 914 499,00	27 914 499,00	10 676 249,80	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	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 160 572,00	6 160 572,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: 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
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	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 112,00	6 082 112,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 572,00	6 160 572,00	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 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
	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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562 302,90	1 395 000,00	44 416 583,88	44 416 583,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	142 360 873,00	0,00	67 212 318,27	67 212 318,27
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	126 939 429,00	0,00	75 276 232,37	75 276 232,37
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 758 297,00	0,00	66 597 269,00	66 597 269,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 454 356,00	0,00	69 048 967,00	69 048 967,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	69 172 244,00	0,00	71 451 457,00	71 451 457,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 088 132,00	0,00	73 865 983,00	73 865 983,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	30 489 020,00	0,00	76 395 612,00	76 395 612,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 406 908,00	0,00	73 497 336,00	73 497 336,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 324 796,00	0,00	70 514 286,00	70 514 286,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 242 684,00	0,00	72 574 818,00	72 574 818,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 572,00	0,00	74 680 023,00	74 680 023,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 881 653,00	76 881 653,00

[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.

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	6,85%	13,39%	15,91%	15,64%	TAK	TAK
2028	6,33%	17,57%	14,83%	14,56%	TAK	TAK
2029	5,25%	18,56%	14,76%	14,49%	TAK	TAK
2030	5,85%	15,99%	14,76%	14,49%	TAK	TAK
2031	5,10%	15,94%	15,35%	15,08%	TAK	TAK
2032	4,38%	15,90%	15,61%	15,35%	TAK	TAK
2033	4,27%	15,85%	16,33%	16,06%	TAK	TAK
2034	4,50%	15,81%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2035	1,46%	14,93%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2036	1,39%	14,07%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2037	1,30%	14,07%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2038	1,22%	14,07%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2039	1,15%	14,08%	14,96%	14,96%	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

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

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
2027	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	382 479,43	382 479,43	197 009,00
2028	146 356,29	146 356,29	146 356,29	4 644 219,18	4 644 219,18	4 644 219,18	528 682,22	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
2027	10 199 441,44	10 199 441,44	8 227 796,91	54 365 796,48	1 062 526,53	53 303 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 307 673,48	7 307 673,48	3 653 836,74	57 745 715,04	1 195 607,49	56 550 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 110 846,19	20 110 846,19	10 055 423,09	71 020 475,60	665 687,23	70 354 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 114 483,58	664 483,58	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	665 687,23	665 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	670 742,56	670 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	665 893,57	665 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	330 797,41	330 797,41	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
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	0,00	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.

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 533 904,50	54 365 796,48	57 745 715,04	71 020 475,60	5 114 483,58	665 687,23
1.a	- wydatki bieżące				9 743 750,58	1 062 526,53	1 195 607,49	665 687,23	664 483,58	665 687,23
1.b	- wydatki majątkowe				217 790 153,92	53 303 269,95	56 550 107,55	70 354 788,37	4 450 000,00	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:				40 895 981,46	10 522 143,87	7 836 355,70	20 110 846,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 044 979,28	382 479,43	528 682,22	0,00	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	361 048,20	528 682,22	0,00	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	21 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 851 002,18	10 139 664,44	7 307 673,48	20 110 846,19	0,00	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	9 562 563,81	8 937 360,56	0,00	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	29 288 438,37	1 202 303,88	7 307 673,48	20 110 846,19	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				186 637 923,04	43 843 652,61	49 909 359,34	50 909 629,41	5 114 483,58	665 687,23
1.3.1	- wydatki bieżące				7 698 771,30	680 047,10	666 925,27	665 687,23	664 483,58	665 687,23
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	7 394 574,83	668 507,21	666 925,27	665 687,23	664 483,58	665 687,23
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	11 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 939 151,74	43 163 605,51	49 242 434,07	50 243 942,18	4 450 000,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Stołecznej w Płochocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	747 000,00	120 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	2 323 500,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	670 742,56	665 893,57	330 797,41	134 576 813,84
1.a	670 742,56	665 893,57	330 797,41	5 866 151,12
1.b	0,00	0,00	0,00	128 710 662,72
1.1	0,00	0,00	0,00	4 588 966,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	867 427,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	867 427,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 721 539,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 755 485,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	966 053,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	670 742,56	665 893,57	330 797,41	129 987 847,75
1.3.1	670 742,56	665 893,57	330 797,41	4 998 724,06
1.3.1.1	670 742,56	665 893,57	330 797,41	4 998 724,06
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	124 989 123,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	147 990,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	209 100,00

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.3	Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	1 600 000,00	200 000,00	1 350 000,00	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	8 479 500,00	1 855 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	2028	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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	5 887 500,00	3 887 500,00	0,00	0,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków socjalno-mieszkaniowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	7 125 000,00	500 000,00	800 964,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa SUW Szeligi - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	9 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy Centrum opiekuńczego w Józefowie - Zapewnienie opieki, wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2028	10 000 000,00	3 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy chodnika ul. Sadowa w Jawczycach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2024	2028	365 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa boiska przy SP Umiastów - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu budowy ulicy Kapuckiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	300 000,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy i budowa 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	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu i budowa chodnika ul. Mazowiecka w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa ulicy Brzegowej od ulicy Ceramicznej do ulicy Duchnickiejw Ołtarzewie - POprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Wschodzącego Słońca w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2029	10 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych w okolicach ulic Święcickiej, Warszawskiej i Rzecznej - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 914 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Wierzbowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2027	1 619 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 464 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	600 710,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 180,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	315 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 300 964,18
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	453 960,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	43 730,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	156,75
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	285 518,43
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	119 054,11

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.27	Budowa ujęcia SUW Święcice - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	2 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2 752 068,00	2 793 705,00	1 636 104,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ujęcia wody w Umiastowie - Poprawa gospodarki komunalnej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	2 000 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	8 818 684,37	276 529,89	1 680 764,89	6 707 838,18	0,00	0,00
1.3.2.31	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	1 980 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie projektu i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa dostępności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2029	9 568 000,00	500 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie Duchnic - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	1 500 000,00	200 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie projektu i budowa zbiornika wody czystej na terenie wsi Mory - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2026	2028	1 500 000,00	200 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Strzykulskiej z DK92 ulicą Poznańską - Pomoc rzeczowa na rzecz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2028	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ulicy Radziwiłłów w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2029	6 000 000,00	200 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Gierymskiego - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2029	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt budowy ul. Królowej Marysieńki w Morach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2029	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Wygodnej w Kaputach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2030	500 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawczyce - etap II - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2027	2030	9 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	0,00
1.3.2.42	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	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa Gminnego Miasteczka Kultury - Zwiększenie dostępności do kultury	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2029	44 300 000,00	8 000 000,00	11 300 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa ul. Sochaczewskiej - POprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim	2025	2027	307 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 181 877,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 304 535,89
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	489 876,33
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	9 359 170,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	64 000,00

za organ wykonawczy Paweł Jacek Kanclerz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2027-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.),przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów Mazowiecki została przygotowana na lata 2027-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ożarów Mazowiecki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,60%	2,50%	5,60%

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowano dnia 2026.11.10

Podpisany

2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%
2036	2,10%	2,50%	1,90%
2037	1,90%	2,50%	2,00%
2038	1,70%	2,50%	2,00%
2039	1,50%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2039 prognozę wykonano m.in. poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ożarów Mazowiecki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2028	100,00%	—
	2029-2039	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2028	100,00%	—
	2029-2039	—	100,00%
dotacje bieżące	2028	100,00%	—
	2029-2039	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028	100,00%	—
	2029-2039	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2028	100,00%	—
	2029-2039	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ożarów Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 89 500 000,00 zł, co stanowi 104,77% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W roku 2027 planuje się sprzedaż 10 lokali mieszklanych znajdujących się w Ożarowie Mazowieckim oraz w Józefowie.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 000 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2028, 2029 w łącznej kwocie 14 644 219,18 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ożarów Mazowiecki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2028-2030	—	80,00%	20,00%
	2031-2039	—	100,00%	—
pozostałe wydatki bieżące	2028-2039	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 165 693 907,01 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 12 986 774,81 zł. W latach 2028-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ożarów Mazowiecki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2027-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 676 249,80 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 676 249,80 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	424 713 867,85	435 390 117,65	-10 676 249,80
2028	442 817 517,18	427 011 087,28	15 806 429,90
2029	464 422 803,00	449 001 359,00	15 421 444,00
2030	465 520 873,00	444 339 741,00	21 181 132,00
2031	476 896 395,00	457 592 454,00	19 303 941,00
2032	488 556 305,00	471 274 193,00	17 282 112,00
2033	500 507 712,00	482 423 600,00	18 084 112,00
2034	512 757 905,00	492 158 793,00	20 599 112,00
2035	519 814 352,00	513 732 240,00	6 082 112,00
2036	527 684 710,00	521 602 598,00	6 082 112,00
2037	540 876 827,00	534 794 715,00	6 082 112,00
2038	554 398 749,00	548 316 637,00	6 082 112,00
2039	568 258 717,00	562 098 145,00	6 160 572,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 27 914 499,00 zł. Przychody Gminy Ożarów Mazowiecki w 2027 r. obejmują:

2. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 27 914 499,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2028, 2029.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ożarów Mazowiecki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	17 238 249,20	0,00	17 238 249,20
2028	18 600 134,90	0,00	18 600 134,90
2029	17 057 548,00	0,00	17 057 548,00
2030	21 181 132,00	0,00	21 181 132,00
2031	19 303 941,00	0,00	19 303 941,00
2032	17 282 112,00	0,00	17 282 112,00
2033	18 084 112,00	0,00	18 084 112,00
2034	20 599 112,00	0,00	20 599 112,00
2035	782 112,00	5 300 000,00	6 082 112,00
2036	782 112,00	5 300 000,00	6 082 112,00
2037	782 112,00	5 300 000,00	6 082 112,00
2038	782 112,00	5 300 000,00	6 082 112,00
2039	586 572,00	5 574 000,00	6 160 572,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2027-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 150 281 053,10 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 159 562 302,90 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 39,59%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	159 562 302,90	403 032 370,60	39,59%
2028	142 360 873,00	422 084 082,00	33,73%
2029	126 939 429,00	437 915 267,00	28,99%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

2027 r. wyniesie 1 395 000,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ożarów Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Ożarów Mazowiecki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	415 708 867,85	371 292 283,97	44 416 583,88	44 416 583,88
2028	437 673 298,00	370 460 979,73	67 212 318,27	67 212 318,27
2029	453 922 803,00	378 646 570,63	75 276 232,37	75 276 232,37
2030	465 020 873,00	398 423 604,00	66 597 269,00	66 597 269,00
2031	476 396 395,00	407 347 428,00	69 048 967,00	69 048 967,00
2032	488 056 305,00	416 604 848,00	71 451 457,00	71 451 457,00
2033	500 007 712,00	426 141 729,00	73 865 983,00	73 865 983,00
2034	512 257 905,00	435 862 293,00	76 395 612,00	76 395 612,00
2035	519 814 352,00	446 317 016,00	73 497 336,00	73 497 336,00
2036	527 684 710,00	457 170 424,00	70 514 286,00	70 514 286,00
2037	540 876 827,00	468 302 009,00	72 574 818,00	72 574 818,00
2038	554 398 749,00	479 718 726,00	74 680 023,00	74 680 023,00
2039	568 258 717,00	491 377 064,00	76 881 653,00	76 881 653,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ożarów Mazowiecki przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	6,85%	15,91%	TAK	15,64%	TAK
2028	6,33%	14,83%	TAK	14,56%	TAK
2029	5,25%	14,76%	TAK	14,49%	TAK
2030	5,85%	14,76%	TAK	14,49%	TAK
2031	5,10%	15,35%	TAK	15,08%	TAK
2032	4,38%	15,61%	TAK	15,35%	TAK
2033	4,27%	16,33%	TAK	16,06%	TAK
2034	4,50%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2035	1,46%	16,52%	TAK	16,52%	TAK
2036	1,39%	16,14%	TAK	16,14%	TAK
2037	1,30%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2038	1,22%	15,22%	TAK	15,22%	TAK
2039	1,15%	14,96%	TAK	14,96%	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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie”.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pozycje od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje od 10.1 do 10.11)

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Podpisany