

Uchwała Nr XXVIII/211/2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2016 roku poz.446./oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm../

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2017-2020 wprowadza
się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2017-2020 do
Uchwały Nr XXVII/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały .

2.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy" otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/11/2017 rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Formuła	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020											
Dochody ogółem*												(1.1)+(1.2)	47 335 773,25	46 949 217,56	52 950 650,59	48 685 339,12	47 805 948,00	48 990 000,00	48 148 666,00	47 000 000,00											
Dochody bieżące*													44 223 185,61	44 138 200,60	5 588 133,00	47 805 948,00	47 805 948,00	48 990 000,00	48 148 666,00	47 000 000,00											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													4 954 786,00	5 202 804,00	1 120 000,00	6 052 233,00	900 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00											
													2 529 543,21	2 142 804,00	17 188 527,00	12 162 312,00	9 877 580,00	12 917 337,88	4 265 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													4 954 786,00	5 202 804,00	1 120 000,00	6 052 233,00	900 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00											
podatki i opłaty ³⁾													11 982 958,84	3 638 169,03	17 188 527,00	17 049 460,00	17 049 460,00	16 300 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00											
z podatku od nieruchomości													11 982 958,84	3 638 169,03	17 188 527,00	17 049 460,00	17 049 460,00	16 300 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00											
w tym:													11 982 958,84	3 638 169,03	17 188 527,00	17 049 460,00	17 049 460,00	16 300 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00											
z subwencji ogólnej													9 381 179,00	9 868 697,00	9 877 580,00	9 918 635,00	9 918 635,00	9 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące													7 370 676,83	7 331 569,97	12 917 337,88	12 874 110,00	12 874 110,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00											
Dochody ^x majątkowe													3 112 587,64	2 811 016,96	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47											
ze sprzedaży majątku ^x													138 103,69	31 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													2 974 483,95	2 779 033,76	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47											
w tym:													2 974 483,95	2 779 033,76	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47	4 265 311,47											
z tego:																															

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykonujący z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszególnienie		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		gwarancje i z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spate przelewać zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsutki i dyskonta 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		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe	
Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
10 532 049,52		56 384 708,76		35 178 856,23		45 708 705,75		37 206 452,58		200 000,00		0,00		0,00		0,00		4 072 012,47		19 178 256,18	
Wykonanie 2015		Wykonanie 2015		Wykonanie 2014		Wykonanie 2014		Plan 3 kw. 2016		Wykonanie 2016		Wykonanie 2016		Wykonanie 2016		Wykonanie 2016		Wykonanie 2016		Wykonanie 2016	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017		2017	
4 097 860,00		47 990 000,00		50 305 948,00		46 208 088,00		47 990 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		4 097 860,00		2 990 000,00	
2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
1 050 000,00		47 990 000,00		46 098 666,00		45 000 000,00		46 098 666,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		1 050 000,00		2 500 000,00	
2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019		2019	
2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020		2020	
46 500 000,00		46 500 000,00		44 000 000,00		44 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula		Formula	
[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]		[2.1] + [2.2]	
2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1	
2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1		2.1.1	
2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2		2.1.2	
2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3		2.1.3	
2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1		2.1.3.1	
2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2	
2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2		2.2.2	
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 627 067,50	6 785 655,37	6 785 655,37	6 785 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 435 491,20	12 412 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	4 000 000,00	1 022 768,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 967 866,42	0,00	0,00	2 967 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 967 866,42
2017	2 500 000,00	0,00	1 597 860,00	1 597 860,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2019	500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2020	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
			2020	2019	2018	2017	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2016	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostek samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 1	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	1,28%	2,28%	2,25%	0,21%	0,00%	2,83%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostek samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 2		1,28%	2,28%	2,25%	0,21%	0,00%	2,83%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostek samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostek samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 4		0,00%	19,40%	14,83%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do wydatków budżetu, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 5		6,38%	4,26%	8,14%	3,34%	0,00%	2,47%	0,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,25%	4,65%	6,88%	12,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	5,25%	4,65%	6,88%	12,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 7	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9 7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	14,83%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	19,40%	14,83%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	2,83%	2,83%	0,21%	0,00%	2,83%	0,00%
			0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
			2,25%	2,25%	2,25%	0,21%	0,00%	2,25%	0,00%
			2,28%	2,28%	2,28%	0,21%	0,00%	2,28%	0,00%
			1,28%	2,28%	2,25%	0,21%	0,00%	2,83%	0,00%
			1,28%	2,28%	2,25%	0,21%	0,00%	2,83%	0,00%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	w tym na:	
											Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	18 679 490,00	4 956 421,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 897 860,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnego prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	223 021,79	208 058,12	208 058,12	1 925 474,96	1 925 474,96	1 925 474,96	226 595,39	212 665,28	226 595,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/211/ 2017 Rady
Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 000 000,00	200 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	200 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 000 000,00	200 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	200 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	340 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 000 000,00	80 000,00	300 000,00	350 000,00	270 000,00	1 000 000,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2017 - 2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 719 470,00 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę 438 670,00 zł w działach jak niżej ;

- dział 750 rozdz.75085 o kwotę 353 294,00 zł na wynagrodzenia ,pochodne i wydatki rzeczowe
- dział 852 rozdz.85230 o kwotę 85 000,00 zł na wypłatę zasiłków i zakup materiałów
- dział 855 o kwotę 376,00 zł
 - rozdz.85501 o kwotę 25,00 zł na wypłate dodatk.wynagrodz. rocznego
 - rozdz.85502 o kwotę 351,00 zł na wypłatę dodatk.wynagrodz.rocznego

wydatki majątkowe o kwotę 280 800,00 zł w dziale jak niżej:

- dział 921 rozdz.92195 o kwotę 280 800,00 zł na budowę świetlicy w m.Maruszów

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 719 470,00 zł , w tym:

wydatki bieżące o kwotę 438 670,00zł w działach jak niżej;

- dział 801 rozdz.80114 o kwotę 353 294,00 zł
- dział 852 rozdz.85295 o kwotę 85 000,00 zł
- dział 855 o kwotę 376,00 zł
 - rozdz.85501 o kwotę 25,00 zł
 - rozdz.85502 o kwotę 351,00 zł

wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 280 800,00 zł w dziale; 600 rozdz.60016 / z zadania "Droga Sobótka -Kolonia" /

Z zadań wieloletnich wykreślone zostało zadanie pn. Budowa świetlicy w Maruszowie", wprowadzone zostało do zadań rocznych.

Zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .