

Uchwała Nr XLII/318/2018
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2017 roku poz.1875 /oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077/

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2018-2021 do Uchwały Nr XL/290/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2021 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 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	46 949 217,56	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76		
Wykonanie 2016	57 575 247,76	52 324 286,10	5 705 456,00	1 376 987,80	19 084 499,53	12 328 314,00	9 973 764,00	14 111 949,91	5 250 961,66	47 415,10	5 203 546,56		
Plan 3 kw. 2017	51 021 749,98	49 634 829,91	6 052 233,00	900 000,00	17 395 129,41	12 328 314,00	10 150 089,00	14 841 268,45	1 386 920,07	187 144,72	1 199 775,35		
2018	51 372 216,75	48 847 231,75	6 277 998,00	700 000,00	17 638 240,00	12 525 000,00	10 701 300,00	12 527 676,00	2 524 985,00	0,00	2 524 985,00		
2019	52 148 666,00	52 148 666,00	6 520 000,00	1 000 000,00	16 580 000,00	14 000 000,00	10 701 300,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	49 455 000,00	49 455 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 000 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 600 000,00	50 600 000,00	6 750 000,00	800 000,00	17 300 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	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 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, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 256,18
Wykonanie 2016	48 258 117,71	45 458 824,44	0,00	0,00	0,00	67 961,59	67 961,59	0,00	0,00	0,00	2 799 293,27
Plan 3 kw. 2017	54 221 749,98	47 267 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 567,00
2018	59 177 216,75	47 881 551,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 295 665,00
2019	50 648 666,00	45 208 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
2020	47 430 000,00	44 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2021	47 100 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	9 317 130,05	2 967 866,42	0,00	0,00	2 967 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 805 000,00	7 805 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 461,66	9 833 328,08
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 646,93	2 367 646,93
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	965 680,00	1 745 680,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00

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.

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1											
											Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	14,83%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
											Wykonanie 2016	7,07%	0,12%	0,00%	12,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
											Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
											2018	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	1,88%	10,62%	8,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
											2019	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	13,31%	6,30%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
											2020	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	9,86%	6,73%	5,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
											2021	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	7,81%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	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	17 753 280,16	4 909 205,57	1 111 242,52	79 478,06	1 031 764,46	961 584,46	2 799 293,27	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	18 937 047,00	5 156 929,00	4 827 985,00	120 000,00	4 707 985,00	3 747 985,00	6 743 680,00	684 000,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	3 660 000,00	120 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	1 900 000,00	0,00	
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	970 000,00	120 000,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 235,94	14 235,94	14 235,94	4 887 893,09	4 887 893,09	0,00	5 478,06	5 478,06	5 478,06
Plan 3 kw. 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	2 524 985,00	2 524 985,00	2 524 985,00	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
2021	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7	12.7.1
									w tym:	w tym:		
						Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
Lp												
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 127 256,00	2 524 985,00	4 127 256,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	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	0,00
2021	0,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2021	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 907 985,00	4 827 985,00	3 660 000,00	970 000,00	450 000,00	9 907 985,00
1.a	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 547 985,00	4 707 985,00	3 540 000,00	850 000,00	450 000,00	9 547 985,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 999 985,00	1 999 985,00	0,00	0,00	0,00	1 999 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 985,00	1 999 985,00	0,00	0,00	0,00	1 999 985,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	1 499 985,00	1 499 985,00	0,00	0,00	0,00	1 499 985,00
1.1.2.2	Modernizacja MGOK w Ożarowie - Modernizacja MGOK w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				7 908 000,00	2 828 000,00	3 660 000,00	970 000,00	450 000,00	7 908 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 548 000,00	2 708 000,00	3 540 000,00	850 000,00	450 000,00	7 548 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ożarowa III etap - Rewitalizacja Ożarowa III etap	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2021	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa - Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja MGOK w Ożarowie - Modernizacja MGOK w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2018 - 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 2 026 985,00 zł , w tym dochody bieżące o kwotę o kwotę 27 000,00 zł jak niżej:

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 27 000,00 zł jak niżej :

- w dziale 852 rozdz.85216 § 0940 o kwotę 3 000,00 zł
- w dziale 855 o kwotę 24 000,00 zł
 - rozdz.85501 § 0940 o kwotę 20 000,00 zł
 - § 0920 o kwotę 2 000,00 zł
 - rozdz.85502 § 0940 o kwotę 1 000,00 zł
 - § 0920 o kwotę 1 000,00 zł

Jako dochody ze zwroów z nienależnie pobranych świadczeń

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 999 985,00 zł z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych jak niżej :

- w dziale 900 rozdz.90002 § 6207 o kwotę 1 499 985,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92109 § 6207 o kwotę 500,000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 4 334 585,00 zł

w tym :wydatki bieżące o kwotę 122 600,00 zł jak niżej:

- w dziale 750 rozdz.75022 o kwotę 11 000,00 zł na zakup mikrofonów do sali obrad sesji
- w dziale 758 rozdz.75818 o kwotę 50 000,00 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej w budżecie
- w dziale 801 rozdz.80103 o kwotę 15 000,00 zł na wydatki na wychowanie przedszkolne
- w dziale 852 rozdz.85216 o kwotę 3 000,00 zł na świadczenia i zwroty nienal.pobrane
- w dziale 855 o kwotę 24 600,00 zł
 - rozdz.85501 o kwotę 22 000,00 zł na świadczenia nienależnie pobrane i odsetki
 - rozdz.85502 o kwotę 2 600,00 zł na nienależnie pobrane, odsetki, "13"
- w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 1 000,00 zł na kary i odszkodowania
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 15 000,00 zł na materiały i usługi dot.projektu

Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 4 211 985,00 jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60017 o kwotę 100 000 ,00 zł na modernizację dróg wewnętrznych w gminie
- w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 2 808 985,00 zł na:
 - 1/budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych-2 697 985,00 zł
 - 2/dokapitalizowanie Spółki gminnej MPK w Ożarowie - 120 000,00 zł
- w dziale 921 o kwotę 1 294 000,00 zł na :
 - 1/ modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie-750 000,00 zł,
 - 2/ zakup altanki dla sołectwa Tominy - 8 000,00 zł
 - 3/ dotacja celowa dla Stowarzyszenia w Maruszowie - 250 000,00 zł, dla Stowarzyszenia w Czachowie- 286 000,00 zł na budowę świetlic

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 527 600,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 113 600,00 zł

w działach jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 100 000,00 zł
- w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 11 000,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85216 o kwotę 3 000,00 zł
- w dziale 855 rozdz.85502 o kwotę 600,00 zł
- w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 15 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 413 000,00 zł jak nżej :

- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 1 277 000,00 zł / zadanie zostało przeniesione do rozdz.90002/
- w dziale 921 o kwotę 236 000,0 zł
 - rozd.92109 o kwotę 100 000,00 zł
 - rozd.92195 o kwotę 136 000,00 zł Maruszów-50000 ; Czachów-86000

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.