

Uchwała Nr XXX/ 229 /2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 29 marca 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 2016 roku poz.1870/

Rada Miejska w Ożarowie uchwala 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Kryszyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX /229 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 2017 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 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95	
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	
Plan 3 kw. 2016	52 950 650,59	48 685 339,12	5 588 133,00	1 120 000,00	17 188 527,00	12 162 312,00	9 877 580,00	12 917 337,88	4 265 311,47	0,00	4 265 311,47	
Wykonanie 2016	57 575 247,76	52 324 286,10	5 705 456,00	1 376 987,80	19 084 499,53	13 405 692,27	9 973 764,00	13 437 323,75	5 250 961,66	47 415,10	5 203 546,56	
2017	48 362 470,17	48 320 662,17	6 052 233,00	900 000,00	17 049 460,00	12 373 000,00	9 918 635,00	13 171 091,17	41 808,00	41 808,00	0,00	
2018	49 428 000,00	49 428 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 638 000,00	9 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 648 666,00	48 648 666,00	6 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 500 000,00	9 400 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	47 430 000,00	47 430 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	12 430 000,00	9 400 000,00	12 500 000,00	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:		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	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⁾			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	
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 2014	45 708 705,75	35 176 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 049,52
Wykonanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 256,18
Plan 3 kw. 2016	51 450 650,59	47 378 638,12	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 012,47
Wykonanie 2016	48 258 117,71	45 458 824,44	0,00	0,00	0,00	67 961,59	0,00	0,00	0,00	2 799 293,27
2017	50 862 470,17	46 432 610,17	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 429 860,00
2018	48 428 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 428 000,00
2019	47 648 666,00	46 098 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2020	46 930 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 627 067,50	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	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
Wykonanie 2016	9 317 130,05	2 967 866,42	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	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
2019	1 000 000,00	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

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	
		Spłaty 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
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
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
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	2 875 000,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 461,66	9 833 328,08
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 888 052,00	1 888 052,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 428 000,00	4 428 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu powiększonych o koszty bieżących	Wskaźnik dochodów bieżących	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia kosztów wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu powiększonych o koszty bieżących	Wskaźnik dochodów bieżących	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	19,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	14,83%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,83%	0,00%	0,00%	2,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,95%	0,00%	0,00%	12,01%	x	x	x	x	x
2017	0,21%	0,21%	0,00%	0,21%	12,23%	15,41%	10,28%	TAK	TAK
2018	2,23%	2,23%	0,00%	8,96%	7,10%	10,28%	8,32%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00%	5,24%	5,14%	8,32%	6,06%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00%	1,27%	7,23%	6,06%	6,06%	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				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lo	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2020	500 000,00	500 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	950 000,00	1 980 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750 do 802).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wdrażanych w ramach zadań publicznych w obszarach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750 do 802).

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 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	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
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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12 8	12 8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12 8	12 8 1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	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
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wprowadzenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wzrost 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych pozycjach 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 wyrażywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe*.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki emitujące wynikiem z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 marca 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)				4 448 000,00	280 000,00	1 338 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	4 448 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 448 000,00	280 000,00	1 338 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	4 448 000,00
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				4 448 000,00	280 000,00	1 338 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	4 448 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 448 000,00	280 000,00	1 338 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	4 448 000,00
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	2020	1 000 000,00	80 000,00	300 000,00	350 000,00	270 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie	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
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2018	148 000,00	10 000,00	138 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2020	1 300 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	430 000,00	1 300 000,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2017 - 2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 324 453,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 282 645,00 jak niżej:

- w dziale 801 o kwotę 252 882,00 zł
 - rozdz.80103 o kwotę 32 112,00 zł
 - rozdz.80104 o kwotę 220 770,00 zł
 dotacja na wychowanie przedszkolne
- w dziale 852 rozdz.85219 o kwotę 359,00 zł dotacja dla OPS
- w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 25 150,00 zł dotacja na pomoc stypendialną dla uczniów
- w dziale 855 o kwotę 4 254,00 zł
 - rozdz.85503 o kwotę 134,00 zł dotacja na "Kartę Dużej Rodziny"
 - rozdz.85595 o kwotę 4 120,00 zł dotacja na realizację programu "Za życiem"

Zmniejszono dochody budżetowe bieżące o kwotę 4 379,00 zł jak niżej:

- w dziale 852 rozdz.85213 o kwotę 359,00 zł /ubezpieczenia zdrowotne/
- w dziale 855 rozdz.85502 o kwotę 4 120,00 zł /świadczenia rodzinne /

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 693 316,77zł w tym wydatki bieżące o kwotę 391 316,77 zł jak niżej :

- w dziale 750 rozdz.75095 o kwotę 2 019,00 ,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 8 000,00 zł na remont w OSP Biedrzychów
- w dziale 801 o kwotę 275 082,00 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 11 700,00 zł na remonty i szkolenia
 - rozdz.80103 o kwotę 32 112,00 zł na wyhowanie przedszkolne
 - rozdz.80104 o kwotę 220 770,00 zł na wychowanie przedszkolne
 - rozdz.80110 o kwotę 5 000,00 zł na remonty
 - rozdz.80148 o kwotę 1 000,00 zł na usługi remontowe
 - rozdz.80150 o kwotę 4 500,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i usługi telekomunikacyjne
- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego
- w dziale 852 o kwotę 19 811,77 zł
 - rozdz.85203 o kwotę 44,74 zł na dodatkowewyn.roczne
 - rozdz.85214 o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych
 - rozdz.85219 o kwotę 10 679,00 zł na wynagrodzenia.materiały
 - rozdz.85228 o kwotę 867,00 zł na wynagrodzenia,skl.ZUS i f.św.socjal.
 - rozdz.85230 o kwotę 14 240,00 zł na dożywianie

- w dziale 855 o kwotę 4 254,00 zł
- rozdz.85503 o kwotę 134,00 zł wynagrodzenia i skł.ZUS
- rozdz.85595 o kwotę 4 120,00 zł na realizację zadania "Za życiem "
- w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 25 150,00 zł na pomoc stypendialną dla uczniów

Zwiekszone zostały wydatki majątkowe o kwotę 302 000,00 zł jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60013 o kwotę 10 000,00 zł na pracowanie projektu DW 755 wraz z budową chodnika w m.Suchodółka
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 6 000,00 zł na budowę łazienki w OSPPrzybysławice
- w dziale 900
 - rozdz.90019 o kwotę 70 000,00 zł na wykonanie projektu na Punkt Selekt. Zbiórki Odpadów Komunalnych
 - rozdz.90095 o kwotę 200 000,00 zł na wykonanie drogi asfaltowej w ul. Brzozowej i Bławatnej
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 12 000,00 zł na zakup altanek w m.Janowice i Grochocice
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 4 000,00 zł na zakup zjeżdżalni w m. Jankowice

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 373 342,77 zł w działach jak niżej:

- w dziale 750 rozdz.75095 o kwotę 2 019,00 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 268 392,00 zł
- dział 801 o kwotę 43 451,00 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 11 700,00 zł
 - rozdz.80103 o kwotę 25 422,00 zł
 - rozdz.80104 o kwotę 220 770,00 zł
 - rozdz.80110 o kwotę 5 000,00 zł
 - rozdz.80148 o kwotę 1 000,00 zł
 - rozdz.80150 o kwotę 4 500,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 1 228,00 zł
 - rozdz.85219 o kwotę 952,00 zł
 - rozdz.85228 o kwotę 276,00 zł
- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 19 822,77 zł
 - rozdz.85203 o kwotę 44,77 zł
 - rozdz.85213 o kwotę 359,00 zł
 - rozdz.85214 o kwotę 19 003,00 zł
 - rozdz.85228 o kwotę 184,00 zł
- dział 855 rozdz.85502 o kwotę 4 120,00 zł
- w dziale 900 o kwotę 74 000,00 zł
 - rozdz.90004 o kwotę 4 000,00 zł
 - rozdz.90019 o kwotę 70 000,00 zł
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 4 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.