

R.M. 0007. 47. 2017

Uchwała Nr XXXIV/254 /2017  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 28 czerwca 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 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 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 XXXIV/254 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	50 440 818,37	49 073 173,65	6 052 233,00	900 000,00	17 242 460,00	12 180 000,00	10 150 089,00	13 692 282,65	1 367 644,72	187 144,72	1 180 500,00	
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 2014	45 708 705,75	35 176 656,23	0,00	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	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	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	67 961,59	0,00	0,00	0,00	2 799 293,27
2017	52 940 818,37	46 624 537,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 316 281,00
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	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	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	0,00	2 930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	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	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	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
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	2 448 636,28	2 448 636,28
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 pochodowych

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 spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,83%	0,00%	0,00	0,00%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,07%	0,12%	0,00	0,12%	12,01%	x	x	x	x
2017	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	12,23%	15,41%	TAK	TAK
2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,96%	7,51%	10,69%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,24%	5,55%	8,73%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,23%	6,48%	6,48%	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. Identyczne 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 683 440,81	3 811 665,34	7 087 996,77	143 951,15	6 944 045,62	6 340 685,06	3 301 218,84	854 145,62	
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	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	
2017	0,00	0,00	18 372 052,25	5 145 221,00	270 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	6 116 281,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 500 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	900 000,00	2 528 000,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	950 000,00	600 000,00	0,00	
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.  
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.

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:	
		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	1 180 500,00	1 180 500,00	1 180 500,00	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



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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 emisji papierów wartościowych powołujące 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 emisji papierów wartościowych powołujące 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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	1 814 200,00	1 180 500,00	1 814 200,00	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

15) Przes 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 uzyskiwanego 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 przekształconego 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	12.8	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
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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 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 XXXIV/254 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 czerwca 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	270 000,00	1 348 000,00	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	270 000,00	1 348 000,00	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	270 000,00	1 348 000,00	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	270 000,00	1 348 000,00	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 na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2018	148 000,00	0,00	148 000,00	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 229 926,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 129 926,00 jak niżej:**

-w dziale 852 o kwotę	129 926,00 zł		
	rozdz.85203 § 2010	o kwotę	20 000,00 zł na wyposażenie
	rozdz.85214 § 2030	o kwotę	18 864,00 zł na zasilki
	rozdz.85216 § 2030	o kwotę	32 737,00 zł na zasilki stałe
	rozdz.85230 § 2030	o kwotę	58 325,00 zł na dożywianie

**Zwiększone zostały dochody budżetowe majątkowe o kwotę 100 000 ,00 zł w tym:**

Dział 700 rozdz.70005 § 0870 o kwotę 100 000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 496 411,91 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 317 890,91 zł jak niżej :**

- w dziale 750 rozdz.75095	o kwotę	8 200,00 zł	na zakup usług i diety soltysów
- w dziale 754 rozdz.75412	o kwotę	30 000,00 zł	na remonty w OSP
- w dziale 801	o kwotę	159 119,00 zł	
	rozdz.80101	o kwotę	118 021,00 zł na pomoce, umowy zlecenia i remonty
	rozdz.80146	o kwotę	5 800,00 zł na zakup materiałów, usług i szkolenia
	rozdz.80148	o kwotę	2 200,00 zł na zakup art.żywnościowych
	rozdz.80150	o kwotę	45 819,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS
- w dziale 852	o kwotę	147 291,91 zł	
	rozdz.85203	o kwotę	20 000,00 zł na wyposażenie w ŚDS zł
	rozdz.85214	o kwotę	18 864,00 zł na zasilki okresowe
	rozdz.85216	o kwotę	32 737,00 zł na zasilki stałe
	rozdz.85219	o kwotę	15 000,91 zł na remonty
	rozdz.85230	o kwotę	58 325,00 zł na dożywianie
- w dziale 926 rozdz.92695	o kwotę	2 600,00 zł	na plac zabaw

**Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 178 521,00 zł jak niżej:**

- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 12 721,00 zł na zakup maszyny do mycia podłóg
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 130 000,00 zł na budowę drogi w ul.Pszenicznej
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 15 800,00 zł na zakup placu zabaw w Stróży
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie wentylacji na basenie

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 266 485,91 w tym wydatków bieżących o kwotę 256 485,91 zł w działach jak niżej:**

- dział 600 rozdz.60014 o kwotę 784,91 zł
- dział 750 rozdz.75023 o kwotę 8 400,00 zł
- rozdz.75095 o kwotę 8 200,00 zł
- rozdz.75095 o kwotę 200,00 zł
- dział 801 o kwotę 195 706,00 zł
- rozdz.80101 o kwotę 146 387,00 zł
- rozdz.80146 o kwotę 3 500,00 zł
- rozdz.80150 o kwotę 45 819,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85214 o kwotę 2 395,00 zł
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 30 000,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 14 300,00 zł
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 4 900,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60013 o kwotę 10 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.