

Uchwała Nr XL/290/2017

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 20 grudnia 2017 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. 226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077 uchwała się , co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w punkcie 1i 2

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVII/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku .

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wieczorek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/290/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	49 345 231,75	48 820 231,75	6 277 998,00	700 000,00	17 638 240,00	12 525 000,00	10 701 300,00	12 527 676,00	525 000,00	0,00	525 000,00
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności w art. 227 ust. 1 pkt 2, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, w tym dla lat 2013 r. (poz. 059 z pol. zm.) zwanego dalej „ustawką”. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, w tym dla lat 2013 r. (poz. 059 z pol. zm.) zwanego dalej „ustawką”.  
 3) W pozycji wyliczone są koszty księgowości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2
			w tym:						
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	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	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	6 954 567,00
2018	56 370 231,75	47 873 551,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 496 680,00
2019	50 648 666,00	45 208 666,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00
2020	47 430 000,00	44 580 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2021	47 100 000,00	46 650 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 317 130,05	2 967 866,42	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	-3 200 000,00	0,00	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	-7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota długu <sup>x</sup>				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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	946 680,00	946 680,00
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 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	18 936 447,00	5 155 929,00	2 657 000,00	120 000,00	2 537 000,00	2 227 000,00	6 121 680,00	148 000,00	
2019	1 500 000,00	0,00	17 200 000,00	4 300 000,00	5 560 000,00	120 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	
2020	2 025 000,00	0,00	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	0,00	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 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 własnych 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: 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	w tym:		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 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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz załączonych 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	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 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - należy oznaczać symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Chodzi o publiczne wydatki 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 zaciągnięcie zobowiązania obrotowe, należy wskazać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 przyzwołowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje 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 XL/290/2017 z dnia 20 grudnia 2017 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)				9 637 000,00	2 657 000,00	5 560 000,00	970 000,00	450 000,00	9 637 000,00
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				9 277 000,00	2 537 000,00	5 440 000,00	850 000,00	450 000,00	9 277 000,00
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				9 637 000,00	2 657 000,00	5 560 000,00	970 000,00	450 000,00	9 637 000,00
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	Oplaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Oplaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	OŻARÓW	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 277 000,00	2 537 000,00	5 440 000,00	850 000,00	450 000,00	9 277 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	OŻARÓW	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	OŻARÓW	2017	2019	2 677 000,00	1 177 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ożarowa III etap - Rewitalizacja Ożarowa III etap	OŻARÓW	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	OŻARÓW	2018	2019	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika publiczna - Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika publiczna	OŻARÓW	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia na LED - Wymiana oświetlenia na LED	OŻARÓW	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	OŻARÓW	2018	2019	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	OŻARÓW	2018	2019	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2018-2021

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dotyczącej dochodów wykorzystane zostały dane o wielkości dochodów otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, dane z Ministerstwa Finansów, jednostek budżetowych gminy oraz dane dotyczące realizacji budżetu w roku bieżącym.

W części dotyczącej dochodów bieżących uwzględnione zostały stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty za odpady komunalne oraz szacunkowe wykonanie innych dochodów.

Gmina na 2018 rok zaplanowała dochody majątkowe w wysokości 525 000 zł z tytułu realizacji projektu z udziałem środków unijnych.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej odnoszącej się do wydatków uwzględnione zostały potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz zadania inwestycyjne kontynuowane i nowe.

Gmina na koniec 2017 roku nie będzie miała długu.

Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem w kwocie 7 025 000 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2018-2021 będzie wynosił jak niżej:

w 2018 roku	- 7 025 000	zł
w 2019 roku	+ 1 500 000	zł
w 2020 roku	+ 2 025 000	zł
w 2021 roku	+ 3 500 000	zł

Źródłem pokrycia długu będzie:

w 2018 roku	w wysokości 7 025 000 zł	kreedyt bankowy
w 2019 roku	w wysokości 1 500 000 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2020 roku	w wysokości 2 025 000 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2021 roku	w wysokości 3 500 000 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa

Planowane przychody budżetu w 2018 roku - 7 025 000 zł

Uwzględnione zostały potrzeby bieżące wszystkich jednostek związane z ich funkcjonowaniem a także zadania inwestycyjne już rozpoczęte i nowe.

## **Objasnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2018 rok.**

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków gminy.  
Realizacja zadań określona została na lata 2018-2021 z uwzględnieniem nakładów ogółem i z podziałem na poszczególne lata jak niżej :

**W zakresie wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadanie pn.**

"Opłaty z tytułu przystąpienia Gminy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnianki" realizacja zadania w latach:2018-2020

Nakłady finansowe w dziale 900 rozdz.90002 w wysokości 360 000 zł do poniesienia w :  
roku 2018 - 120 000, w roku 2019- 120 000 zł , w roku 2020 -120 000 zł

**W zakresie wydatków inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadania jak niżej :**

W dziale 900"Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska "

**1/ Wymiana oświetlenia na LED- realizacja zadania w latach 2018-2019**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 500 000 zł do poniesienia:  
-w roku 2018 - 50 000 zł , w roku 2019 - 450 000 zł

**2/ Modernizacja oświetlenia-fotowoltaika publiczna - realizacja zadania w latach 2018-2019**

Nakłady finansowe ogółem 650 000 zł do poniesienia:  
- w roku 2018 -50 000 zł , w roku 2019 -600 000 zł

**3/Modernizacja oświetlenia -fotowoltaika parasolowa- realizacja zadania w latach 2018-2019**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 600 000 zł do poniesienia :  
- w roku 2018 - 700 000 zł, w toku 2019 - 900 000 zł

**4/Rewitalizacja Ożarowa III etap -realizacja zadania w latach 2017-2021**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 200 000 zł do poniesienia :  
-w roku 2018-100 000 zł , w roku-2019 - 200 000 zł , w roku -2020-450 000 zł, w roku 2021- 450 000 zł

**5/Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -realizacja zadania w latach 2018-2019**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 2 677 000 zł do poniesienia :

- w roku 2018- 1 167 000 zł, w roku 2019 - 1 500 000 zł

**6/Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - realizacja zadania w latach 2016 - 2020**

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000 zł do poniesienia :

-w roku 2018-200 000 zł , w roku 2019 - 400 000 zł , w roku 2020 - 400 000 zł

**7/ Modernizacja oczyszczalni ścieków -odsączanie osadu realizacja zadania w latach 2018-2019**

- w roku 2018- 10 000 zł , w roku 2019-990 000 zł

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1/Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ozarowie - realizacja zadania w latach 2018 - 2019**

Nakładt finansowe w kwocie 650 000 zł do poniesienia :

- w roku 2018 - 250 000, w roku 2019-400 000 zł