

**Uchwała Nr VII/44/2019**  
**Rady Miejskiej w Ożarowie**  
**z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity – Dz. U z 2019 roku poz.506/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 ze zm. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2019-2022 do Uchwały Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku 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. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2022 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr VII/44/ 2019  
z dnia 2019-03-27

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	
2019	55 164 930,17	50 895 453,17	7 122 035,00	500 000,00	17 632 840,00	12 540 000,00	12 134 356,00	12 385 442,17	4 269 477,00	0,00	4 269 477,00	
2020	50 571 654,00	50 571 654,00	6 700 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 608 000,00	13 234 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 250 000,00	50 250 000,00	6 750 000,00	800 000,00	17 000 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 468 222,08	52 468 222,08	7 000 000,00	500 000,00	17 200 000,00	12 700 000,00	11 000 000,00	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 <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:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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		
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
2019	63 071 686,25	49 040 106,98	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 031 579,27
2020	48 071 654,00	44 089 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 982 054,00
2021	48 250 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	49 061 466,00	48 000 466,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00

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
2019	-7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 406 756,08	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 o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	0,00	1 855 346,19	1 855 346,19
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5 406 756,08	0,00	6 482 054,00	6 482 054,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 756,08	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	3 406 756,08	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 756,08	4 467 756,08

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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 <sup>9)</sup> , 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
2019	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,36%	8,45%	10,45%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	5,57%	7,56%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,16%	5,48%	7,47%	TAK	TAK
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	7,78%	7,78%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	21 178 428,00	4 948 474,00	7 991 549,27	134 400,00	7 857 149,27	7 018 149,27	5 315 430,00	1 648 000,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	3 137 649,00	155 595,00	2 982 054,00	2 982 054,00	1 000 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2022	3 406 756,08	3 406 756,08	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	0,00	0,00	0,00	4 269 477,00	4 269 477,00	4 269 477,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 488 179,02	4 269 477,00	5 488 179,02	2 700 756,02	2 700 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 054,00	0,00	1 482 054,00	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
2022	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 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 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
		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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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
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
2022	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). Automatische 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr VII/44/ 2019  
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 964 998,27	7 991 549,27	3 137 649,00	1 600 000,00	1 061 000,00	13 790 198,27
1.a	- wydatki bieżące				414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 550 203,27	7 857 149,27	2 982 054,00	1 600 000,00	1 061 000,00	13 500 203,27
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:				6 970 233,02	5 488 179,02	1 482 054,00	0,00	0,00	6 970 233,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 970 233,02	5 488 179,02	1 482 054,00	0,00	0,00	6 970 233,02
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	4 006 123,02	4 006 123,02	0,00	0,00	0,00	4 006 123,02
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	2 964 110,00	1 482 056,00	1 482 054,00	0,00	0,00	2 964 110,00
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				6 994 765,25	2 503 370,25	1 655 595,00	1 600 000,00	1 061 000,00	6 819 965,25
1.3.1	- wydatki bieżące				414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
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	385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	0,00	265 995,00
1.3.1.2	Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów" - Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	28 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 579 970,25	2 368 970,25	1 500 000,00	1 600 000,00	1 061 000,00	6 529 970,25
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2021	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa studni w Glinianach "Skalecznica" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skalecznica" oraz ujęcia wody	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 129 970,25	1 129 970,25	0,00	0,00	0,00	1 129 970,25
1.3.2.4	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ożarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ożarów.	Urząd Miejski w Ożarowie	2019	2022	4 300 000,00	839 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 061 000,00	4 300 000,00



Załącznik Nr 3

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2019-2022**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zwiększono dochody budżetowe bieżące o kwotę 234 790,17 zł jak niżej:**

w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 444,00 zł na zadania zlecone gminie  
w dziale 758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę 198 458,00 zł z tytułu subwencji ogólnej dla gminy  
w dziale 852 o kwotę 4 923,17 zł w tym w w:

rozdz.85215 § 2010 o kwotę 1 075,17 zł na dodatki energetyczne  
rozdz.85216 § 0940 o kwotę 500,00 zł ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych /OPS/

rozdz.85228 § 2010 o kwotę 3 448,00 zł na zadanie zlecone gminie  
w dziale 855 o kwotę 30 938,00 zł w tym w:

rozdz.85503 § 2010 o kwotę 256,00 zł na zadanie zlecone gminie  
rozdz.85513 § 2010 o kwotę 30 682,00 zł na składki na ubezpiecz. zdrowotne  
zadanie zlecone gminie

**Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 33 563,00 zł jak niżej:**

w dziale 852 o kwotę 33 563,00 zł  
rozdz.85213 § 2010 o kwotę 30 682,00 zł  
rozdz.85216 § 2910 o kwotę 500,00 zł  
rozdz.85219 §2030 o kwotę 362,00 zł  
rozdz.85230 § 2030 o kwotę 2 019,00 zł

**Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 703 643,79 zł, w tym :**

- wydatków bieżących o kwotę 197 243,79 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 506 400,00 zł

**Wydatki budżetowe bieżące zwiększone zostały jak niżej:**

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 21 776,00 zł na remonty dróg gminnych  
w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki związane z dokonywaniem opinii  
w dziale 750 o kwotę 5 852,00 zł  
rozdz.75011 o kwotę 444,00 zł na wynagrodzenia i pochodne -zadania  
zlecone  
rozdz.75023 o kwotę 2808,00 zł na usługi  
rozdz.75085 o kwotę 2600,00 zł na umowę zlecenia dla COSiP  
w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 30 000,00 zł na remonty w strażnicach OSP  
w dziale 801 o kwotę 41 815,00 zł  
rozdz.80101 o kwotę 8577,00 zł na "13" i usługi remontowe Sz.Pisary-2033  
ZSO-6544  
rozdz.80103 o kwotę 25,00 zł na zwiększ. odpisu na fund.św.socj.Sz.Pisary  
rozdz.80104 o kwotę 381,00 zł na braki do wypłaty"13" PPOżarów  
rozdz.80110 o kwotę 2000,00 zł na drobne usługi remont.w gimnazjum-ZSO  
rozdz.80120 o kwotę 1500,00 zł na usługi remont. i opłaty za telefony-ZSO  
rozdz.80146 o kwotę 3530,00 zł na usługi w Sz.Pisary  
rozdz.80148 o kwotę 15,00 zł na zwiększenie odpisu na fund.św.socj. ZSO  
rozdz.80195 o kwotę 10787,00 zł na fund.św.socj. Sz.Pisary  
w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 14 482,00 zł na usługi /środki nieykorz.w 2018 roku/  
w dziale 852 o kwotę 17 031,91 zł  
rozdz.85215 o kwotę 1075,17 zł na dodatki energetyczne i materiały  
rozdz.85219 o kwotę 11052,52 zł na umowy zleceniz,usługi pozostałe opłaty,  
zwiększenie odpisu na fund,św.socj.  
rozdz 85228 o kwotę 3544,02 zł na wygrozdenia i pochodne,"13" ,zakup  
usług pozoatałych,zwiększ.odpisu na  
f.św.socj.  
rozdz.85295 o kwotę 1360,20 zł na fundusz św.socjalnych  
w dziale 854 o kwotę 275,00 zł  
rozdz.85401 o kwotę 69,00 zł na zwiększ.odpisu na fund.św.socjalnych-  
ZSO  
rozdz.85448 o kwotę 206,00 zł na usługi szkoleniowe Sz.Lasocin  
w dziale 855 o kwotę 58211,88 zł  
rozdz.85501 o kwotę 16643,30 zł na odsetki i wydatki z tyt.zwrotu świadczeń  
nienależnie pobranych  
rozdz.85502 o kwote 10587,28 zł na odsetki i wydatki z tyt.zwrotu świadczeń  
nienależnie pobranych oraz opłat za telefony  
i  
zwiększenie odpisu na f.ś.socj.  
rozdz.85503 o kwotę 256,00 zł na zmateriały  
rozdz.85504 o kwotę 43,30 zł na zwiększ.odpisu na fund.św.socj.  
rozdz.85513 o kwotę 30682,00 zł; na składki na ubezpieczenia zdrowotne  
w dziale 900 o kwotę 19 900,00 zł  
rozdz.90002 o kwotę 16500,00 zł na opłaty i materiały  
rozdz.90095 o kwotę 3300,00 zł na zakup wyposażenia z fund.soł.Janowice

**Wydatki budżetowe majątkowe zwiększone zostały o kwotę 506400,00 zł jak nizej:**  
w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 150000,00 zł na :

-chodnik w Wyszmontowie - 50000,00 zł  
- dudowa drogi dojazdowej w Sobowie-100000,00 zł  
w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 35000,00 zł na zakup gruntów pod tereny inwestycyjne  
w dziale 801 rozdz.80104 o kwotę 15000,00 zł na zakup wyposażenia do PPOżarów  
w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 300000,00 zł na wyposażenie PSZOK i budowę drogi  
dojazdowej do instalacji fotowoltaiki  
rozdz.90004 o kwotę 1800,00 zł na wyposażenie z fund.soł.wsi Janowice  
w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 4600,00 zł na wyposażenie i docieplenie świetlicy w  
m.Tominy

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 502 443,62 zł w tym :**  
**wydatków bieżących o kwotę 152 443,62 zł**  
**wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 zł**

**Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 152 443,62 zł w działach jak niżej:**

w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 38 000,00 zł  
w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 2 808,00 zł  
w dziale 801 o kwotę 41815,00 zł  
rozdz.80101 o kwotę 22 894,00 zł  
rozdz.80103 o kwotę 25,00 zł  
rozdz.80104 o kwotę 15 000,00 zł  
rozdz.80110 o kwotę 2 000,00 zł  
rozdz.80120 o kwotę 1 500,00 zł  
rozdz.80148 o kwotę 15,00 zł  
w dziale 852 o kwotę 45 671,74 zł  
rozdz.85213 o kwotę 30 682,00 zł  
rozdz.85219 o kwotę 362,00 zł  
rozdz.85228 o kwotę 108,74 zł  
rozdz.85230 o kwotę 2 019,00 zł  
rozdz.85295 o kwotę 12 500,00 zł  
w dziale 854 o kwotę 275,00 zł  
rozdz.85401 o kwotę 69,00 zł  
rozdz.85416 o kwotę 206,00 zł  
w dziale 855 o kwotę 2273,88 zł  
rozdz.85501 o kwotę 643,30 zł  
rozdz.85502 o kwotę 1587,28 zł  
rozdz.85504 o kwotę 43,30 zł  
w dziale 900 o kwotę 18 300,00 zł  
rozdz.90002 o kwotę 15 000,00 zł  
rozdz.90095 o kwotę 3 300,00 zł  
w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 3 300,00 zł

**Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 350 000,00 zł w działach jak niżej :**

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 150 000,00 zł

w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 200 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody oraz pod potrzeby jednostek organizacyjnych.