

Uchwała Nr XLVII /364 /2018
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2021

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

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

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

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

2.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof
Krzysztof Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII /364 / 2018 z dnia 3 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	46 949 217,56	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76
Wykonanie 2016	57 575 247,76	52 324 286,10	5 705 456,00	1 376 987,80	19 084 499,53	12 328 314,00	9 973 764,00	14 111 949,91	5 250 961,66	47 415,10	5 203 546,56
Plan 3 kw. 2017	51 021 749,98	49 634 829,91	6 052 233,00	900 000,00	25 043 299,78	12 328 314,00	10 150 089,00	14 841 268,45	1 386 920,07	187 144,72	1 199 775,35
2018	53 898 999,70	49 788 008,70	6 277 998,00	700 000,00	17 724 179,63	12 526 620,00	10 211 686,00	13 632 947,63	4 110 991,00	0,00	4 110 991,00
2019	52 296 666,00	52 296 666,00	6 520 000,00	1 000 000,00	16 580 000,00	14 000 000,00	10 701 300,00	13 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 455 000,00	49 455 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 000 000,00	13 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 600 000,00	50 600 000,00	6 750 000,00	800 000,00	17 300 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 256,18
Wykonanie 2016	48 258 117,71	45 458 824,44	0,00	0,00	0,00	67 961,59	67 961,59	0,00	0,00	2 799 293,27
Plan 3 kw. 2017	54 221 749,98	47 267 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 567,00
2018	62 618 999,70	48 839 584,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 779 415,00
2019	50 796 666,00	45 208 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 588 000,00
2020	47 430 000,00	44 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2021	47 100 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-9 435 491,20	12 412 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	4 000 000,00	1 022 768,33	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 317 130,05	2 967 866,42	0,00	0,00	2 967 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 720 000,00	8 720 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89		
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 461,66	9 833 328,08		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 646,93	2 367 646,93		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	948 424,00	2 643 424,00		
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	7 088 000,00	7 088 000,00		
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	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,07%	0,12%	0,00	0,12%	12,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	x	x	x	x
2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	1,76%	10,62%	13,31%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	13,55%	6,26%	8,95%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,86%	6,77%	9,47%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,81%	8,39%	8,39%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	11.4			
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	18 360 387,26	5 119 563,00	4 917 985,00	120 000,00	4 797 985,00	3 837 985,00	9 207 430,00	614 000,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	3 808 000,00	120 000,00	3 688 000,00	3 688 000,00	1 900 000,00	0,00	
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	970 000,00	120 000,00	850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	
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	3 110 991,00	3 110 991,00	2 524 985,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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
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	4 127 256,00	2 524 985,00	4 127 256,00	175 000,00	175 000,00	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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 XLVII / 364 /2018 z dnia 3 lipca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 145 985,00	4 917 985,00	3 808 000,00	970 000,00	450 000,00	10 145 985,00
1.a	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 785 985,00	4 797 985,00	3 688 000,00	850 000,00	450 000,00	9 785 985,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 597 985,00	3 597 985,00	0,00	0,00	0,00	3 597 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 597 985,00	3 597 985,00	0,00	0,00	0,00	3 597 985,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	2 697 985,00	2 697 985,00	0,00	0,00	0,00	2 697 985,00
1.1.2.2	Modernizacja MGOK w Ożarowie - Modernizacja MGOK w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 548 000,00	1 320 000,00	3 808 000,00	970 000,00	450 000,00	6 548 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 188 000,00	1 200 000,00	3 688 000,00	850 000,00	450 000,00	6 188 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ożarowa III etap - Rewitalizacja Ożarowa III etap	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2021	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa - Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja MGOK w Ożarowie - Modernizacja MGOK w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 090 000,00	100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2018 - 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 754 198,95 zł , w tym dochody bieżące o kwotę o kwotę 754 198,95 zł jak niżej:

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 3 911,63 zł jak niżej :

- w dziale 801		o kwotę	125 404,00 zł
	rozdz.80101 § 2030	o kwotę	42 000,00 zł
	rozdz.80153 § 2010	o kwotę	83 404,00 zł
- w dziale 852		o kwotę	62 415,00 zł
	rozdz.85203 § 2010	o kwotę	760,00 zł
	rozdz.85230 § 2030	o kwotę	61 655,00 zł
Dział 855	rozdz.85504 § 2010	o kwotę	434 000,00 zł
Dział 900	rozdz.90095 § 0940	o kwotę	132 379,95 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 434 000,00 zł

Dział 855	rozdz.85501 § 2060	o kwotę	434 000,00 zł
-----------	--------------------	---------	---------------

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1 144 219,00 zł zł

w tym :wydatki bieżące o kwotę 911 759,00 zł jak niżej:

- w dziale 700	rozdz.70005	o kwotę	35 000,00 zł	na usługi remontowe
- w dziale 750		o kwotę	152 000,00 zł	
	rozdz.75011	o kwotę	2 000,00 zł	na zakup materiałów
	rozdz.75075	o kwotę	150 000,00 zł	na zakup usług
- w dziale 754		o kwotę	48 000,00 zł	
	rozdz.75412	o kwotę	33 000,00 zł	na materiały ,usługi i umowę złączenie
	rozdz.75416	o kwotę	15 000,00 zł	zakup materiałów i remonty
- w dziale 801		o kwotę	101 404,00 zł	
	rozdz.80101	o kwotę	18 000,00 zł	na zakup materiałów i usług pozostałych
	rozdz.80153	o kwotę	83 404,00 zł	na zakup podręczników i ćwiczeńówek
- w dziale 852		o kwotę	88 415,00 zł	
	rozdz.85203	o kwotę	760,00 zł	na wynagrodzenia
	rozdz.85219	o kwotę	24 950,00 zł	na materiały,usługi pozostałe i opłaty
	rozdz.85228	o kwotę	1 050,00 zł	na wydatki rzeczowe
	rozdz.85230	o kwotę	61 655,00 zł	na dożywianie
- w dziale 855		o kwotę	437 550,00 zł	
	rozdz.85501	o kwotę	50,00 zł	usługi zdrowotne
	rozdz.85502	o kwotę	200,00 zł	na szkolenia
	rozdz.85504	o kwotę	437 300,00 zł	na opłaty,wynagrodzenia i świad

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 39 150,00 zł na materiały i usługi- f.soł.

Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 232 460,00 zł jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 1 720,00 zł na zakup wiaty przystankowej
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 20 000,00 zł na zakup gruntów
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 5 500,00 zł na klimatyzator dla OSP
- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 20 000,00 zł na zakup tablic multimedialnych
- w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę 130 000 ,00 zł na DOM Seniora w Ożarowie
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 23 480,00 zł na zakup altanki i urządzeń na place zabaw z funduszu sołeckiego

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 824 020,05 zł ,w tym wydatków bieżących o kwotę 676 020,05 złw działach jak niżej:

- w dziale 600 o kwotę 1 720,05 zł
 rozdz.60014 o kwotę 0,05 zł
 rozdz.60016 o kwotę 1 720,00 zł
- w dziale 750 o kwotę 152 000,00 zł
 rozdz.75023 o kwotę 100 000,00 zł
 rozdz.75075 o kwotę 52 000,00 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 12 000,00 zł

- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 14 000,00 zł

- w dziale 852 o kwotę 11 000,00 zł
 rozdz.85219 o kwotę 10 500,00 zł
 rozdz.85228 o kwotę 500,00 zł
- w dziale 855 o kwotę 437 550,00 zł
 rozdz.85501 o kwotę 434 050,00 zł
 rozdz.85502 o kwotę 200,00 zł
 rozdz.85504 o kwotę 1 500,00 zł
 rozdz.85508 o kwotę 1 500,00 zł
- w dziale 921 o kwotę 47 750,00 zł
 rozdz.92120 o kwotę 36 150,00 zł
 rozdz.92195 o kwotę 11 600,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 148 000,00 zł jn.:

Dział 600 rozdz.60013 o kwotę 148 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.