

Uchwała Nr XXVII/197/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 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 2013 roku poz.885 ze zm../

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2017 – 2020,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 2017-2020 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 XVI/104/2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami .

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof
Krzysztof Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 805 948,00	47 805 948,00	6 052 233,00	900 000,00	17 049 460,00	11 987 000,00	9 918 635,00	12 874 110,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 990 000,00	48 990 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 148 666,00	48 148 666,00	6 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 000 000,00	47 000 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszególnienie	Lp	Formuła	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020
Wyszególnienie	2	[2.1] + [2.2]	45 708 705,75	37 206 452,58	47 378 638,12	0,00	46 208 088,00	47 990 000,00	46 098 666,00	46 500 000,00
			Wydanki ogółem ^x							
Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	35 176 656,23	0,00	0,00	0,00	46 208 088,00	45 000 000,00	46 098 666,00	44 000 000,00
			Wydanki bieżące ^x							
gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
w tym:	2.1.3	2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:							
odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x							
podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
w tym:	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:							
Wydanki majątkowe ^x	2.2	2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki majątkowe ^x							
z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	0,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 967 866,42
2017	2 500 000,00	0,00	1 597 860,00	1 597 860,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2019	500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2020	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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:						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	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	18 679 490,00	4 956 421,00	219 200,00	0,00	219 200,00	200 000,00	3 897 860,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 990 000,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00	1 030 800,00	1 469 200,00	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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4.2] - ([2..1] - [2.1.2])}{[9.6]}$ - [9.4]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informacje 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/197/2016 z dnia 28
grudnia 2016 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)				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
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				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
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

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						
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	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	Budowa świetlicy w Maruszowie - Budowa świetlicy w Maruszowie	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2017	2020	300 000,00	19 200,00	100 000,00	100 000,00	80 800,00	300 000,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2017 - 2020

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

Dane te odnoszą się do dochodów bieżących.

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

Gmina na rok 2017 nie zaplanowała dochodów majątkowych z uwagi na brak źródeł tych dochodów.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy odnoszącej się do wydatków uwzględnione zostały potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych.

Gmina koniec 2016 roku nie ma długu.

Rok 2017 zamyka się w projekcie budżetu deficytem w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2017-2020 będzie wynosił jak niżej:

w 2017 roku	- 2 500 000,00 zł
w 2018 roku	+ 1 000 000,00 zł
w 2019 roku	+ 1 000 000,00 zł
w 2020 roku	+ 500 000,00 zł

Źródłem pokrycia długu będzie :

w 2017 roku w wysokości	2 500 000,00 zł	kredyt bankowy
w 2018 roku w wysokości	1 000 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2019 roku w wysokości	1 000 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2020 roku w wysokości	500 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa

Planowane przychody budżetu w 2017 roku - 2 500 000,00 zł

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

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków gminy.

Realizacja zadań określona została na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem nakładów ogółem oraz z podziałem na poszczególne lata jak niżej :

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadania jak:

1/Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - realizacji zadania w latach 2016-2020

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017-60 000,00 zł , w roku 2018- 300 000,00 zł, w roku 2019- 300 000,00 zł
oraz w roku 2020 - 340 000,00 zł

2/Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - realizacja zadania w latach 2016-2020.

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017 - 80 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 350 000,00 zł
oraz w roku 2020 - 270 000,00 zł

3/Wykonanie kanalizacji w ul.Sandomierskiej w Ożarowie,Baltówce i Wyszmontowie realizacja zadania w latach 2016-2020

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017 - 60 000,00 zł , w roku 2018 - 300 000,00 zł ,w roku 2019 - 300 000,00 zł,
oraz w roku 2020 - 340 000,00 zł

4/Budowa świetlicy w Maruszowie

Nakłady ogółem w kwocie 300 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017- 19 200,00 zł, w roku 2018-100 000,00 zł , w roku 2019 - 100 00,00 zł,
oraz w roku 2020 - 80 800,00 zł

Zadania zaplanowane zostały do realizacji ze środków własnych.