

Uchwała Nr XXV/160/2020

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2029

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 z późn.zm./oraz art. 226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1" Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2020-2029 do Uchwały Nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2020 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy " otrzymuje brzmienie Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Halina Dragan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXV/160/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.

z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	
Wyszególnienie		1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
Dochody ogólne ^x												
Dochody z tytułu												
dochodu z tytułu												
wpływów z												
podatku												
dochodowego od												
osób fizycznych												
dochody z tytułu												
udziału we												
wpływach z												
podatku												
dochodowego od												
osób prawnych												
dochody z tytułu												
udziału we												
z subwencji ogólnej												
z tytułu dotacji i												
środków												
przeznaczonych na												
cele bieżące ^{*)3)}												
pozostałe dochody												
bieżące ⁴⁾												
z podatku od												
nieruchomości												
z tytułu dotacji i												
przeznaczonych												
oraz środków												
z tytułu dotacji												
na inwestycje												
ze sprzedaży												
majątku												
Dochody ^x												
majątkowe ^x												
51 795 416,35												
53 367 567,77												
53 361 155,55												
6 676 954,00												
461 467,10												
10 247 633,00												
15 541 346,37												
20 433 755,08												
13 050 330,79												
2 006 412,22												
416 197,00												
1 590 215,22												
Plan 3 kw. 2019												
58 656 441,33												
53 409 250,90												
7 122 035,00												
571 786,26												
12 134 336,00												
14 728 258,53												
18 852 834,21												
12 540 000,00												
5 247 190,43												
0,00												
Wykonanie 2019												
64 644 999,50												
61 344 859,19												
7 189 338,00												
2 909 114,62												
12 341 124,00												
17 077 616,60												
21 827 665,97												
13 076 986,57												
3 300 140,31												
202 087,21												
4 838 870,10												
2020												
62 915 750,14												
58 036 880,04												
7 214 052,00												
1 200 000,00												
12 087 621,00												
18 638 670,14												
18 896 536,90												
12 005 212,00												
4 878 870,10												
40 000,00												
2021												
58 750 000,00												
58 750 000,00												
7 750 000,00												
1 000 000,00												
12 000 000,00												
17 000 000,00												
21 000 000,00												
12 600 000,00												
19 000 000,00												
12 700 000,00												
19 300 000,00												
12 600 000,00												
2022												
56 700 000,00												
56 700 000,00												
7 000 000,00												
700 000,00												
12 000 000,00												
18 000 000,00												
19 000 000,00												
12 700 000,00												
19 300 000,00												
12 600 000,00												
2023												
56 000 000,00												
56 000 000,00												
7 000 000,00												
7 000 000,00												
12 000 000,00												
17 100 000,00												
19 300 000,00												
12 600 000,00												
2024												
56 000 000,00												
56 000 000,00												
7 000 000,00												
800 000,00												
11 200 000,00												
17 600 000,00												
19 400 000,00												
12 700 000,00												
2025												
58 000 000,00												
58 000 000,00												
7 400 000,00												
1 000 000,00												
11 400 000,00												
17 600 000,00												
20 200 000,00												
12 700 000,00												
2026												
57 500 000,00												
57 500 000,00												
6 900 000,00												
1 200 000,00												
11 400 000,00												
17 600 000,00												
19 200 000,00												
12 700 000,00												
2027												
58 000 000,00												
58 000 000,00												
6 900 000,00												

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 1022 i 1040), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza miaralność (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują odsetki i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wydatkowania budżetu jednostki wykonującej z odbiorcami usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałą dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 180 377,45	0,00	2 934 248,00	0,00	0,00	2 934 248,00	2 934 248,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 828 330,65	0,00	9 465 676,92	0,00	0,00	9 465 676,92	4 828 330,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 906 756,08	0,00	7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 110 662,05	0,00	8 384 297,00	0,00	0,00	8 384 297,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-8 739 063,39	0,00	8 739 063,39	6 983 799,15	6 983 799,15	1 755 264,24	1 755 264,24	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 283 799,15	1 283 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	w tym:	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.41	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 799,15	1 283 799,15	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, 8) a wydatkami bieżącymi			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
5 1 1 3	5 1 1 3.1	5 1 1 3.2	5 1 1 3.3	5 2	6	6 1	7 1	7 2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 468 401,23	9 402 849,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 039 004,26	12 504 681,18			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 205 976,76	1 205 976,76			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	152 531,48	152 531,48	8 845 821,42	17 230 118,42			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 859,37	60,22	-1 501 304,24	253 960,00			
2021	x	x	x	x	0,00	6 483 799,15	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 183 799,15	0,00	300 000,00	300 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 883 799,15	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 883 799,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 083 799,15	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 283 799,15	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 283 799,15	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 283 799,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 283 799,15	1 283 799,15			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,79%	x	x	x	x	x
2020	0,37%	-3,17%	10,33%	15,95%	TAK	TAK	TAK
2021	1,55%	7,43%	3,15%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2022	1,02%	0,90%	2,56%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2023	1,02%	3,47%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	TAK
2024	2,86%	2,73%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2025	2,22%	5,07%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK
2026	2,25%	5,89%	2,83%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	6,58%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	3,96%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2029	3,44%	3,33%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																						
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 11	9 11	9 2	9 21	9 21	9 31	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
										Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 945,54	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. 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Wykonanie 2019	888 774,74	888 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 122,72	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	1 907 402,12	1 907 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 870,10	4 838 870,10	2 074 744,12	1 688 712,12	0,00	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	0,00	0,00	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	510 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami udzielnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	94	941	9411	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 482 925,94	0,00	989 612,44	495 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 887 268,72	0,00	1 499 985,00	3 012 068,27	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 564,00	28 122,72	2 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 824 110,00	2 238 870,10	2 238 870,10	9 484 428,37	2 230 339,12	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 388 712,12	1 688 712,12	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	510 222,04	510 222,04	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązania	w tym:			
	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	10 7 2 1 1	10 7 3	10 8	10 9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	152 471,26	0,00	0,00	0,00	152 471,26	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty kląnym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały udokumentowane przez ekspertyzę wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wpisanego danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** pozycje wykazane jedną z podziałek prawnych art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 4) art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego należy opisać symbolem „1”, sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz dłużnego się zobowiązań, roboczość obowiązków dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęto procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXV/160/ /2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 531 337,27	9 484 428,37	2 388 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 577 248,02	2 230 339,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 954 089,25	7 254 089,25	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 986 563,02	7 688 854,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 162 453,02	2 074 744,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.1.1.1	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	4 218 213,02	1 497 824,12	1 378 092,12	453 522,04	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WS 2014-2020 - Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WS 2014-2020	Urząd Miejski w Ożarowie	2020	2022	944 240,00	576 920,00	310 620,00	56 700,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 824 110,00	5 624 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	3 964 110,00	3 964 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów - II etap 2019-2021 - Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów - II etap 2019-2021	Urząd Miejski w Ożarowie	2019	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2019	2020	4 860 000,00	860 000,00	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				2 544 774,25	1 585 574,25	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 795,00	155 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przysługania do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przysługania do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	385 995,00	145 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 129 979,25	1 429 979,25	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Ożarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Ożarów, Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	1 129 979,25	1 129 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383 262,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 173,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 089,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 688,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 578,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 338,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 110,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 110,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 574,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 995,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 979,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 979,25

L. p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Sobów - Budowa świetlicy w miejscowości Sobów	Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2020-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 745 084,02 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę	745 084,02 zł jak niżej:
- w dziale 010 rozdz.01095	o kwotę 492 657,79 zł
- w dziale 750 rozdz.75011	o kwotę 11 569,00 zł
- w dziale 852	o kwotę
rozd.85216	o kwotę 6 087,00 zł
rozd.85219	o kwotę 65 718,00 zł
rozd.85228	o kwotę 26 146,00 zł
rozd.85295	o kwotę 131 906,23 zł
- w dziale 855 rozdz.85502	o kwotę 11 000,00 zł

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zwiększone o kwotę 1 252 619,60 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1 245 919,60 zł, wydatki majątkowe o kwotę 6 700,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 1 245 919,60 zł jak niżej :

- w dziale 010 rozdz.01095	o kwotę 492 657,79 zł na wypłatę akcyzy
- w dziale 700 rozdz.70005	o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 750	o kwotę 13 709,00 zł
rozd.75011	o kwotę 11 569,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zadanie zlecone
rozd.75085	o kwotę 2 140,00 zł na zakup szaf i f.św.socjalnych'
- w dziale 754 rozdz.75412	o kwotę 2 500,00 zł na usługi zdrowotne
- w dziale 851 rozdz.85154	o kwotę 61 160,58 zł na materiały, wyposaż. i usługi
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę 75 000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego z programu "Polska Cyfrowa"
-w dziale 852	o kwotę 556 492,23 zł
rozd.85216	o kwotę 6 087,00 zł na zasilki stałe
rozd.85219	o kwotę 65 718,00 zł na zadania własne i zlecone na wynad. ,pochodne,zakup materiałów ,usług,szkolenia świadczenia ,umowy zlecenia opłaty
rozd.85228	o kwotę 26 146,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
rozd.85295	o kwotę 458 541,23 zł na zakup środków żywności usługi,energię ,wynagrodzenia z pochodnymi,usługi zdrowotne,umowy zlecenia,opłaty w Domu Seniora oraz zmiana paragrafów w projekcie SENIOR NA PLUS

- w dziale 855 rozdz.85502 o kwotę 11 000,00 zł na materiały i wynagrodzenia
- w dziale 900 rozdz.90004 o kwotę 1 000,00 zł na zakup paliwa i mater.ekspl.
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 7 400,00 zł na zakup huštawki i altany z fund.soleckiego
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 20 000,00 zł na usługi remontowe

Wydatki majątkowe zostały zwiększone w działach jak niżej:

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 6 700,00 zł na zakup huštawki -f.solecki Binkowice-5000 zł oraz zwiększenie środków z f.soleckiego do zakupu altany -Pisary-1700 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 590 125,58 zł

w tym w działach jak niżej;

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 750 rozdz.75075 o kwotę 61 160,58 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 2 500,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80113 o kwotę 77 140,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę 415 925,00 zł
- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 3 400,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 20 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano na pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .