

Uchwała Nr XXVI/162/2020

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 29 lipca 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/162/2020
z dnia 2020-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1				1.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	63 384 703,14	58 505 833,04	7 214 052,00	1 200 000,00	12 087 621,00	19 107 623,14	18 896 536,90	12 005 242,00	4 878 870,10	40 000,00	4 838 870,10	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2023	56 000 000,00	56 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	12 000 000,00	17 100 000,00	19 300 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2027	58 000 000,00	58 000 000,00	6 900 000,00	1 300 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 800 000,00	56 800 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 783 799,15	57 783 799,15	6 800 000,00	1 600 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211	
2020	72 123 766,53	59 932 337,28	23 979 123,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 191 429,25	12 191 429,25	190 000,00	
2021	58 250 000,00	55 750 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	56 400 000,00	56 400 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 700 000,00	54 700 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	55 000 000,00	55 000 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 200 000,00	56 000 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2026	56 700 000,00	55 200 000,00	23 880 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	57 000 000,00	55 400 000,00	23 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2028	55 800 000,00	55 300 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	56 500 000,00	56 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi			
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 859,37	60,22	-1 426 504,24	328 760,00			
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 przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		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 plan 3. kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	0 1	0 2		8 3	8 3.1	8 4	8 4.1		
2020	0,37%	-2,98%	-2,88%	10,33%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,55%	7,43%	7,43%	3,21%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,02%	0,90%	0,90%	2,64%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,02%	3,47%	3,47%	1,82%	1,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,86%	2,73%	2,73%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,22%	5,07%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,25%	5,89%	x	2,86%	5,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,72%	6,58%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	3,96%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,44%	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
		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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 907 402,12	1 907 402,12	1 799 988,80	4 838 870,10	4 838 870,10	4 838 870,10	2 074 744,12	1 907 402,12	1 799 988,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 712,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 522,04	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub programy, udzialem finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczeń lub świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych do wykonalności przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
2020	5 824 110,00	2 236 870,10	2 236 870,10	9 484 428,37	2 230 339,12	7 254 089,25	0,00	0,00	46 458,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 388 712,12	1 688 712,12	700 000,00	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	0,00	46 458,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	46 458,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	46 458,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	46 458,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 990,00	0,00
10	84	84,1	84,1	10,1	10,1	10,12	10,3	10,4	10,5	10,5

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
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

^a Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z aneksu 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dłużno, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	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
1a	- wydatki bieżące				5 577 248,02	2 230 339,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 954 089,25	7 254 099,25	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	7 898 854,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.1.1	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów. - Projekt świetlice z gminy Ozarów.	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	4 218 213,02	1 497 824,12	1 378 092,12	453 522,04	0,00	0,00
1.1.1.1										
1.1.1.2	Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WŚ 2014-2020 - Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WŚ 2014-2020	Urząd Miejski w Ozarowie	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	5 824 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu -	Urząd Miejski w Ozarowie	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 Ozarów - II etap 2019-2021 -	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ozarów - II etap 2019-2021	Urząd Miejski w Ozarowie	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	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywaniki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywaniki	Urząd Miejski w Ozarowie	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 Ozarów" - Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	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 Ozarowie	2016	2021	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kimionów, Łągów, Ozarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świątkrzyszkiej e-administracji w gminach: Kimionów, Łągów, Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	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	10 087 688,28
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 468 953,00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę	468 953,00 zł	zł jak niżej:
- w dziale 751 rozdz.75107	o kwotę 93 724,00 zł	na I i II turę wyborów
- w dziale 801	o kwotę 351 069,00 zł	
rozdz.80101	o kwotę 2 480,00 zł	na zakup książek do biblioteki w Sz.P. w Pisarach
rozdz.80103	o kwotę 24 387,00 zł	na wydatki w kl."0"
rozdz.80104	o kwotę 251 052,00 zł	na wydatki w przedszkolach
rozdz.80153	o kwotę 73 150,00 zł	na zakup
podreczników	- w dziale 852 rozdz.85230	o kwotę 24 160,00 zł
program dożywiania		

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zwiększone o kwotę 792 933,88 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 718 133,88 zł, wydatki majątkowe o kwotę 74 800,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 718 133,88 zł zwiększono w działach jak niżej :

- w dziale 010 rozdz.01095	o kwotę 4 000,00 zł	na usługi pocztowe
- w dziale 700 rozdz.70005	o kwotę 66 000,00 zł	na energię, usługi i opłaty
- w dziale 750 rozdz.75085	o kwotę 1 500,00 zł	na umowę zlecenie
- w dziale 751 rozdz.75107	o kwotę 104 657,88 zł	na wybory prezydenckie
- w dziale 754 rozdz.75412	o kwotę 35 800,00 zł	na materiały oraz remonty w OSP Prusy i Suchodółka
- w dziale 801	o kwotę 424 098,00 zł	
rozdz.80101	o kwotę 66 581,00 zł	na opłaty, usługi i f.św.socjal.
rozdz.80103	o kwotę 24 504,00 zł	na wynagrodzenia i f.św.socj.
rozdz.80104	o kwotę 252 608,00 zł	na wynagrodzenia i f.św.socj.
rozdz.80120	o kwotę 230,00 zł	na f.św.socj.
rozdz.80148	o kwotę 7 000,00 zł	na wydatki bhp
rozdz.80150	o kwotę 25,00 zł	na f.św.socj.
rozdz.80153	o kwotę 73 150,00 zł	na zakup podręczn. dla dzieci
- w dziale 852	o kwotę 29 160,00 zł	
rozdz.85230	o kwotę 24 160,00 zł	na dożywianie

rozdz.85295	o kwotę	5 000,00 zł na zakup materiałów
- w dziale 854 rozdz.85401	o kwotę	218,00 zł na fund.św.socjalnych
- w dziale 855	o kwotę	52 700,00 zł
rozdz.85501	o kwotę	1 500,00 zł na usługi
rozdz.85502	o kwotę	32 700,00 zł na skł.ZUS,usługi i telefony
rozdz.85508	o kwotę	1 500,00 zł na zakup usł.zdrowotnych
rozdz.85595	o kwotę	17 000,00 zł na dofinansowanie żłobka

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 74 800,00 w działach jak niżej:

- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 17 000,00 zł na wykonanie szamba przy OSP Jakubowice
- w dziale 851 rozdz.85121 o kwotę 30 000,00 zł na zakup ambulansu dla Szpitala w Opatowie
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 27 800,00 zł
zakup urządzeń na place zabaw z fund.sołeckiego :Nowe-5000 zł ,Jankowice-5800 zł
wykonanie łazienek w budynku po Szkole w Glinianach 17 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 273 980,88 zł

w tym w działach jak niżej

- w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę 4 000,00 zł z materiałów
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 16 000,00 zł z usług i podatku VAT
- w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 1 500,00 zł z usług
- w dziale 751 rozdz.75107 o kwotę 10 933,88 zł między § wyborczymi
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 6 880,00 zł z materiałów i remontów
- w dziale 801 o kwotę 192 029,00 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 64 548,00 zł z wynagr.,materiałów i energii
 - rozdz.80103 o kwotę 24 387,00 zł z wynagrodzeń
 - rozdz.80104 o kwotę 96 094,00 zł z wynagrodzen
 - rozdz.80148 o kwotę 7 000,00 zł z wydatkow bhp
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 218,00 zł z wynagrodzeń
- w dziale 855 o kwotę 34 200,00 zł
 - rozdz.85501 o kwotę 1 500,00 zł ze świadczeń
 - rozdz.85502 o kwotę 32 700,00 zł ze świadczeń
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 8 220,00 zł z materiałów

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