

Uchwała Nr XXIV/153//2020

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 29 kwietnia 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. Objasnienia 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXIV/153/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	62 170 666,12	57 291 796,02	7 214 052,00	1 200 000,00	12 087 621,00	17 904 586,12	18 885 536,90	12 005 212,00	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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4.1	4.2		4.21	4.3		
2020		-8 739 063,39	0,00	8 739 063,39	6 983 799,15	6 983 799,15	6 983 799,15	1 755 264,24	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynik ogólny w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki permanentne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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:	Różnica zrównoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	6 983 799,15	0,00	-1 508 004,24	247 260,00				
2021	x	x	x	0,00	6 483 799,15	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2022	x	x	x	0,00	6 183 799,15	0,00	300 000,00	300 000,00				
2023	x	x	x	0,00	5 883 799,15	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
2024	x	x	x	0,00	4 883 799,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2025	x	x	x	0,00	4 083 799,15	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2026	x	x	x	0,00	3 283 799,15	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00				
2027	x	x	x	0,00	2 283 799,15	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
2028	x	x	x	0,00	1 283 799,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 283 799,15	1 283 799,15				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,37%	-3,57%	-3,73%	10,24%	15,95%	TAK	TAK
2021	1,55%	7,43%	7,19%	2,84%	8,55%	TAK	TAK
2022	1,02%	0,90%	0,78%	2,19%	7,90%	TAK	TAK
2023	1,02%	3,47%	3,34%	1,41%	1,41%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,73%	2,60%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	2,22%	5,07%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2026	2,25%	5,89%	x	2,77%	5,12%	TAK	TAK
2027	2,72%	6,58%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,80%	3,96%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	81	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	81	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		5 824 110,00	2 238 870,10	2 238 870,10	9 484 228,37	2 230 139,12	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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	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	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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XXIV/153/2020 z dnia 29 kwietnia 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)				17 531 237,27	9 484 228,37	2 388 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 577 148,02	2 230 139,12	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:				14 986 483,02	7 698 654,12	1 688 712,12	510 222,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 162 353,02	2 074 544,12	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	4 218 113,02	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	576 720,00	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 - odszczepianie osadu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odszczepianie 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	1 565 574,25	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 795,00	155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnicki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnicki	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, Obrzów, Ożarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrzów, Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	1 129 979,25	1 129 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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 Ożarowie	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 630 131,00zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę	630 131,00 zł jak niżej:
- w dziale 751 rozdz.75107	o kwotę 25 115,00 zł
- w dziale 756 rozdz.75615	o kwotę 219,00 zł
- w dziale 758 rozdz.75801	o kwotę 29 591,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę 4 620,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80104	o kwotę 4 620,00 zł
- w dziale 852	o kwotę 535 397,00 zł
rozd.85295	o kwotę 529 310,00 zł
rozd.85219	o kwotę 6 087,00 zł
- w dziale 854 rozdz.85415	o kwotę 30 569,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zmniejszone dochody bieżące o kwotę 17 809,00 zł jak niżej :

- w dziale 756	o kwotę 2 482,00 zł
rozd.75615	o kwotę 14,00 zł
rozd.75621	o kwotę 2 468,00 zł

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zwiększone o kwotę 956 330,00 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę 716 330,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 240 000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę 646 330,00 zł jak niżej :

- w dziale 750	o kwotę 3 039,00 zł
rozd.75023	o kwotę 219,00 zł na podatek leśny
rozd.75085	o kwotę 2 820,00 zł na usługi i umowę zlecenie
- w dziale 751 rozdz.75107	o kwotę 25 115,00 zł na wybory prezydenckie
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę 780,00 zł na opłaty za odpady komunalne
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę 70 000,00 zł na zakup sprzętulelektronicznego z programu "Polska Cyfrowa"
-w dziale 852	o kwotę 584 087,00 zł
rozd.85295	o kwotę 576 920,00 zł na realizację programu SENIOR NA PLUS
rozd.85295	o kwotę 1 080,00 zł na świetlice środowiskowe
rozd.85219	o kwotę 6 087,00 zł na zadanie zleczone w OPS
- w dziale 854 rozdz.85415	o kwotę 30 569,00 zł na stypendia
- w dziale 921 rozdz.92195	o kwotę 2 740,00 zł f.soł Wyszmontów

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 344 008,00 zł

w tym w działach jak niżej

- w dziale 750	o kwotę	2 834,00 zł
rozd.75023	o kwotę	14,00 zł
rozd.75085	o kwotę	2 820,00 zł
- w dziale 758 rozdz.75818	o kwotę	260 487,0 zł
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę	780,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę	70 000,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85216	o kwotę	6 087,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85295	o kwotę	1 080,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195	o kwotę	2 740,00 zł

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