

Uchwała NR L/383/2018
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2018 roku poz.994 oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztyna Wiczorek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr L/363/2018
z dnia 2018-10-17

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochoły ogółem ^x											
Dochoły bieżące ^x											
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 277 998,00								
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			700 000,00								
Podatki i opłaty ³⁾			18 179 375,63								
z podatku od nieruchomości			12 826 620,00								
z subwencji ogólnej			10 247 633,00								
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			15 604 152,40								
Dochoły majątkowe ^x			3 741 260,68								
ze sprzedaży majątku ^x			0,00								
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			3 741 260,68								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								

1) Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018		-9 170 000,00	9 170 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	95 322,32	2 240 322,32
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2020	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00

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

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.

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

2018	2019	2020	2021
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,00	0,00	0,00	0,00
0,18%	3,04%	4,30%	7,11%
0,17%	13,96%	9,86%	7,81%
9,6	9,5	9,6	9,6
9,61	9,7	9,71	9,71

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu dochodów budżetu, do których nie przysługują wyłączenia art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 dochody ze sprzedaży powiększonych o bieżących zobowiązań (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu dochodów budżetu, do których nie przysługują wyłączenia art. 244 ustawy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, po uwzględnieniu dochodów budżetu, do których nie przysługują wyłączenia art. 244 ustawy x

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
											w tym na:														
Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wlotowej prognozy finansowej 14)	W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)	W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna	W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna											
											2018	2019	2020	2021											
	0,00	0,00	18 258 142,02	4 999 563,00	5 391 785,00	124 800,00	5 266 985,00	4 532 985,00	7 739 598,00	614 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	5 028 370,25	134 400,00	4 893 970,25	4 843 970,25	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6															

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	3 110 991,00	3 110 991,00	2 524 985,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2021	2020	2019	2018	1p
0,00	0,00	1 155 970,25	4 127 256,00	12,4
0,00	0,00	0,00	2 524 985,00	124,1
0,00	0,00	1 155 970,25	4 127 256,00	124,2
0,00	0,00	0,00	175 000,00	12,5
0,00	0,00	0,00	175 000,00	125,1
0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
0,00	0,00	0,00	0,00	126,1
0,00	0,00	0,00	0,00	127
0,00	0,00	0,00	0,00	127,1

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe finansowane z projektu lub zadania na programy, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

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

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)

Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową

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

Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową

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 zdyktowanego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 391 785,00	5 028 370,25	1 005 595,00	450 000,00	11 875 750,25	11 875 750,25
					10 716 980,00	5 212 985,00	4 058 000,00	995 995,00	450 000,00	10 716 980,00
					1 158 770,25	178 800,00	970 370,25	9 600,00	1 158 770,25	1 158 770,25
1.a	- wydatki bieżące				414 795,00	124 400,00	155 595,00	0,00	414 795,00	414 795,00
					385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00	385 995,00
					28 800,00	4 800,00	14 400,00	9 600,00	28 800,00	28 800,00
					11 460 955,25	5 266 985,00	4 893 970,25	850 000,00	11 460 955,25	11 460 955,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 330 985,00	5 092 985,00	3 938 000,00	850 000,00	450 000,00	10 330 985,00
					1 129 970,25	174 000,00	955 970,25	0,00	1 129 970,25	1 129 970,25
					4 998 955,25	3 842 985,00	1 155 970,25	0,00	4 998 955,25	4 998 955,25
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:				4 042 985,00	3 842 985,00	200 000,00	0,00	4 042 985,00	4 042 985,00
					955 970,25	0,00	955 970,25	0,00	955 970,25	955 970,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 998 955,25	3 842 985,00	1 155 970,25	0,00	4 998 955,25	4 998 955,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 042 985,00	3 842 985,00	200 000,00	0,00	4 042 985,00	4 042 985,00
					955 970,25	0,00	955 970,25	0,00	955 970,25	955 970,25
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2018	2 942 985,00	2 942 985,00	0,00	0,00	2 942 985,00	2 942 985,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja MGOK w Ozarowie - Modernizacja MGOK w Ozarowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2017	2019	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Rozwój Świątkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świątkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	955 970,25	0,00	955 970,25	0,00	955 970,25	955 970,25
					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
					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
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 876 795,00	1 548 800,00	3 872 400,00	1 005 595,00	450 000,00	6 876 795,00
					B	6 673 995,00	1 370 000,00	3 858 000,00	995 995,00	450 000,00	6 673 995,00
					C	202 800,00	178 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	202 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	414 795,00	124 800,00	134 400,00	155 595,00	0,00	414 795,00
					B	385 995,00	120 000,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00
					C	28 800,00	4 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	28 800,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	A	385 995,00	120 000,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00
					B	385 995,00	120 000,00	120 000,00	145 995,00	0,00	385 995,00
					C	0,00	0,00	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	A	28 800,00	4 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	28 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 800,00	4 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	28 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 462 000,00	1 424 000,00	3 738 000,00	850 000,00	450 000,00	6 462 000,00
					B	6 288 000,00	1 250 000,00	3 738 000,00	850 000,00	450 000,00	6 288 000,00
					C	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2020	A	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Ożarowa III etap - Rewitalizacja Ożarowa III etap	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2021	A	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	1 200 000,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa - Modernizacja oświetlenia - fotowoltaika parasolowa	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 600 000,00	700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja MGOK w Ożarowie - Modernizacja MGOK w Ożarowie	Urząd Miejski w Ożarowie	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	1 090 000,00	100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
					B	1 090 000,00	100 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa DW NR 755 wraz z budową chodnika w m. Suchodółka"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
					B	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa studni w Glinianach "Skalecznica" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skalecznica" oraz ujęcia wody	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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	2019	A	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2018 - 2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 695 895,59 w tym :

- dochody bieżące o kwotę o kwotę 1 665 625,91zł
 - dochody majątkowe o kwotę 30 269,68 zł
- jak niżej:**

Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 665 625,91 zł jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60016 § 2030 o kwotę 1 000,000,00 zł
- w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 5 880,00 zł
- w dziale 751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę 4 855,00 zł
- w dziale 801 rozdz.80104 § 0830 o kwotę 16 775,39 zł
- w dziale 758 o kwotę 85 119,52 zł
 - rozdz.75801 § 2920 o kwotę 35 947,00 zł
 - rozdz.75814 § 2030 o kwotę 49 172,52 zł
- w dziale 852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę 2 980,00 zł
- w dziale 855 rozdz.85502 § 2010 o kwotę 550 016,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 30 269,68 zł jn:

- w dziale 758 rozdz.75814 § 6330 o kwotę 30 269,68 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 2 741,00zł

- Dział 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 1 604,00 zł
- Dział 801 rozdz. 80153 § 2030 o kwotę 1 137,00 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł

- Dział 600 rozdz.60016 § 6330 o kwotę 1 000 000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4 313 712,51 zł

w tym :

- wydatki bieżące o kwotę 3 364 828,51 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 948 884,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 2 370 000,00 zł na usługi i remonty na drogach gminy
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 10 000,00 zł na energię i c.o
- w dziale 750 o kwotę 66 080,00 zł
 - rozdz.75011 o kwotę 5 880,00 zł na zadania zleczone
 - rozdz.75023 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług
 - rozdz.75075 o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług
 - rozdz.75095 o kwotę 200,00 zł na opłaty
- w dziale 751 rozdz.75109 o kwotę 5 414,92 zł na wybory samorządowe

- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia,delegacje i opłaty

- w dziale 801 o kwotę 79 988,00 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 9 200,00 zł na umowę zlecenia i wydatki rzeczowe
 - rozdz.80104 o kwotę 19 500,00 zł na wydatki rzeczowe
 - rozdz.80146 o kwotę 39 946,00 zł na materiały i usługi
 - rozdz.80148 o kwotę 1 000,00 zł na materiały
 - rozdz.80149 o kwotę 3 000,00 zł na szkolenia,skl.ZUS i wyd.rzeczowe
- rozdz.80153 o kwotę 2 542,00 zł dotacja celowa na zakup podreczników
- rozdz.80195 o kwotę 4 800,00 zł na umowy zlecenia

- w dziale 852 o kwotę 13 312,00zł
 - rozdz.85213 o kwotę 2 980,00 zł na składki zdrowotne
 - rozdz.85219 o kwotę 1 212,00 zł na zakup usług pozostałych
- rozdz.85228 o kwotę 4 120,00 zł na wynagroszenia ,pochodne i usługi
 - rozdz.85295 o kwotę 5 000,00 zł na energię
- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 3 917,59 zł na szkolenia,umowę zlecenia i opłaty
- w dziale 854 o kwotę 6 502,00 zł
 - rozdz.85401 o kwotę 5 000,00 zł na materiały
 - rozdz.85446 o kwotę 1 501,00 zł na szkolenia
- w dziale 855 o kwotę 551 016,00 zł
 - rozdz.85502 o kwotę 550 016,00 zł na świadczenia
 - rozdz.85504 o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia i usługi pozostałe
- w dziale 900
 - rozdz.90015 o kwotę 10 000,00 zł na projekty
 - rozdz.90019 o kwotę 50 000,00 zł na remonty
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 19,00 zł usługi remontowe
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 27 130,00 zł na usługi zdrowotne,pozsałate,remonty

Zwiekszone zostaly wydatki majatkowe o kwotę 948 884,00 zł jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 52 000,00 zł na drogę w m.Prusy
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 30 000,00 zł na zakup gruntów
- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 174 000,00 zł na real.proj."e-administracja"
- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 10 798,00 zł na zak.wypos.dla Sz.Janowice
- w dziale 900 rozdz.9002 o kwotę 677 276,00 zł budowa PSZOK

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 4 800,00 zł na zakup karuzeli dla m.Czachów-
f.soł

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 3 620 557,92 zł ,
w tym :**

wydatków bieżących o kwotę 460 151,92 zł
wydatków majątkowych o kwotę 3 160 406,00 zł

w działach jak niżej:

Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 460 151,92 zł jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 150 000,00 zł
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 40 000,00 zł

- w dziale 750 o kwotę 1 804,00 zł
 rozd.75011 o kwotę 1 604,00 zł
 rozd.75023 o kwotę 30 000,00 zł
 rozd.75095 o kwotę 200,00 zł
- w dziale 751 rozdz.75109 o kwotę 559,92 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 3 000,00 zł

- w dziale 801 o kwotę 176 425,00 zł
 rozd.80101 o kwotę 103 956,00 zł
 rozd.80103 o kwotę 3 954,00 zł
 rozd.80104 o kwotę 18 646,00 zł
 rozd.80113 o kwotę 4 800,00 zł
 rozd.80120 o kwotę 21 090,00 zł
 rozd.80146 o kwotę 4 500,00 zł
 rozd.80148 o kwotę 9 000,00 zł
 rozd.80149 o kwotę 3 000,00 zł
 rozd.80150 o kwotę 3 800,00 zł
 rozd.80153 o kwotę 3 679,00 zł

- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 400,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 15 332,00 zł
 rozd.85219 o kwotę 1 212,00 zł
 rozd.85228 o kwotę 9 120,00 zł
 rozd.85295 o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 16 000,00 zł
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 6 502,00 zł
- w dziale 855 rozdz.85504 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 900 o kwotę 60 000,00 zł
 rozd.90015 o kwotę 10 000,00 zł
 rozd.90019 o kwotę 50 000,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 4 819,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 160 406,00 zł jn.:

Dział 600 rozdz.60016	o kwotę	2 272 000,00zł
Dział 750 rozdz.75023	o kwotę	174 000,00 zł
Dział 801 rozdz.80101	o kwotę	10 000,00 zł
Dział 900 rozdz.90002	o kwotę	677 276,00 zł
Dział 926 rozdz.92601	o kwotę	27 130,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.