

Uchwała Nr XXXVI/261//2017  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/  
tekst jednolity – Dz. U z 2016 roku poz.446./oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870/

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2016 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów na lata 2017-2020 wprowadza  
się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2017-2020 do  
Uchwały Nr XXVII/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy na lata 2017-2020 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  
2017-2020 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  
*Krzyszyna Wiczarek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/261 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2014   | 47 335 773,25               | 44 223 185,61                | 4 954 786,00  | 2 529 543,21  | 17 318 073,28                  | 11 982 958,84              | 9 381 179,00  | 7 370 676,83        | 3 112 587,64                   | 138 103,69  | 2 974 483,95                      |  |
| Wykonanie 2015   | 46 949 217,56               | 44 138 200,60                | 5 202 804,00  | 2 142 804,00  | 3 638 169,03                   | 12 108 924,53              | 9 868 697,00  | 7 331 569,97        | 2 811 016,96                   | 31 983,20   | 2 779 033,76                      |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 52 950 650,59               | 48 685 339,12                | 5 588 133,00  | 1 120 000,00  | 17 188 527,00                  | 12 162 312,00              | 9 877 580,00  | 12 917 337,88       | 4 265 311,47                   | 0,00  | 4 265 311,47                      |  |
| 2017             | 51 027 879,98               | 49 640 959,91                | 6 052 233,00  | 900 000,00  | 17 390 579,00                  | 12 328 314,00              | 10 150 089,00 | 14 111 949,91       | 1 386 920,07                   | 187 144,72  | 1 199 775,35                      |  |
| 2018             | 49 428 000,00               | 49 428 000,00                | 5 990 000,00  | 1 500 000,00  | 16 300 000,00                  | 12 638 000,00              | 9 500 000,00  | 12 500 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 49 628 666,00               | 49 628 666,00                | 6 000 000,00  | 1 600 000,00  | 16 580 000,00                  | 12 500 000,00              | 9 400 000,00  | 12 800 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 47 430 000,00               | 47 430 000,00                | 6 100 000,00  | 1 000 000,00  | 18 000 000,00                  | 12 430 000,00              | 9 400 000,00  | 12 500 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |               |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |               |
| Wykonanie 2014   | 45 708 705,75               | 35 176 656,23                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 10 532 049,52 |
| Wykonanie 2015   | 56 384 708,76               | 37 206 452,58                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 19 178 256,18 |
| Plan 3 kw. 2016  | 51 450 650,59               | 47 378 638,12                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 4 072 012,47  |
| 2017             | 54 227 879,98               | 47 403 412,98                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 6 824 467,00  |
| 2018             | 48 428 000,00               | 45 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 3 428 000,00  |
| 2019             | 48 628 666,00               | 46 098 666,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 530 000,00  |
| 2020             | 46 930 000,00               | 44 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 930 000,00  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2014   | 1 627 067,50               | 6 785 655,37                   | 6 785 655,37                                    | 6 785 655,37                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -9 435 491,20              | 12 412 722,87                  | 8 412 722,87                                    | 8 412 722,87                              | 0,00  | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 1 022 768,33                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -3 200 000,00              | 3 200 000,00                   | 700 000,00                                      | 700 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 9 046 529,38  | 15 832 184,75  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 4 000 000,00             | 0,00  | 6 931 748,02  | 15 344 470,89  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 875 000,00             | 0,00  | 1 306 701,00  | 1 306 701,00   |
| 2017             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 500 000,00             | 0,00  | 2 237 546,93  | 2 937 546,93   |
| 2018             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00  | 4 428 000,00  | 4 428 000,00   |
| 2019             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 500 000,00               | 0,00  | 3 530 000,00  | 3 530 000,00   |
| 2020             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 3 430 000,00  | 3 430 000,00   |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2014   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 19,40%  | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 14,83%  | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2016  | 2,83%   | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 2,47%   | x  | x   | x   | x  |
| 2017             | 0,20%   | 0,20%   | 0,00   | 0,20%  | 4,75%   | 12,23%   | 15,41%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 2,23%   | 2,23%   | 0,00   | 2,23%  | 8,96%   | 7,35%  | 10,53%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2,22%   | 2,22%   | 0,00   | 2,22%  | 7,11%   | 5,39%  | 8,57%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 1,27%   | 1,27%   | 0,00   | 1,27%  | 7,23%   | 6,94%  | 6,94%   | TAK   | TAK  |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |              |              |              |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |              |              | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |              |              |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6                                  |                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 16 683 440,81  | 3 811 665,34  | 7 087 996,77   | 143 951,15   | 6 944 045,62 | 6 340 685,06 | 3 301 218,84 | 854 145,62                            |                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 18 395 202,35  | 5 305 040,00  | 270 000,00   | 0,00         | 270 000,00   | 140 000,00   | 6 684 467,00 | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2018             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 17 100 000,00  | 4 500 000,00  | 4 974 000,00   | 1 950 000,00 | 3 024 000,00 | 3 024 000,00 | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2019             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 17 200 000,00  | 4 300 000,00  | 2 530 000,00   | 0,00         | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00         | 0,00                                  |                               |                                    |
| 2020             | 500 000,00  | 500 000,00  | 18 000 000,00  | 4 400 000,00  | 2 420 000,00   | 0,00         | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 510 000,00   | 0,00                                  |                               |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | 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:  |   |
|   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp  | 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  |
| Wykonanie 2014  | 223 021,79  | 208 058,12                                    | 208 058,12   | 1 925 474,96  | 1 925 474,96                                  | 1 925 474,96  | 226 595,39  | 212 665,28  | 226 595,39  |
| Wykonanie 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 180 500,00  | 1 180 500,00                                  | 1 180 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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.



| Wyszczególnienie | Wydutki 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:       | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki na wkład krajowy w związku z 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym: |
|------------------|---|--------------|---|---|--------|---|--------|--|--------|--------|
|                  |   |              |   |   |        |   |        |  |        |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1 | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |        |
| Wykonanie 2014   | 6 294 643,36  | 3 832 471,90 | 6 294 643,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2017             | 1 814 200,00  | 1 180 500,00 | 1 814 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie   |  | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 | Plan 3 kw. 2016 | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2014 | lp   |
|--|--|--------|------|------|------|-----------------|----------------|----------------|------|
| 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 50% środkami, o których pkt 2 ustawy |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 12,8 |
|  |  | w tym: |      |      |      |                 |                |                |      |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po umowie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ustawy z dnia 15 czerwca 2011 r. o państwa, o której celowej z budżetu z tytułu dotacji Dochody budżetowe     |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,2 |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,3 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach o świadczeniach lekniczej  |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,4 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach o świadczeniach lekniczej  |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,5 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,6 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 13,7 |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |  |        |      |      |      |                 |                |                |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/261 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 8 września 2017 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 10 194 000,00            | 270 000,00 | 4 974 000,00 | 2 530 000,00 | 2 420 000,00 | 11 194 000,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 950 000,00             | 0,00       | 1 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 950 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 244 000,00             | 270 000,00 | 3 024 000,00 | 2 530 000,00 | 2 420 000,00 | 9 244 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 10 194 000,00            | 270 000,00 | 4 974 000,00 | 2 530 000,00 | 2 420 000,00 | 11 194 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 950 000,00             | 0,00       | 1 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 950 000,00     |
| 1.3.1.1 | Remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice-Jankowice-Janików w m.Przybysławice, Jankowice, Janików, drogi powiatowej nr 0697T Ożarów-Sobów-Szymanówka-Kruków-Lasocin-Janów-Nowe na odc.Szymanówka-Lasocin, drogi powiatowej nr 0761T w m. Karsy - Remont drogi powiatowej nr 0744T Przybysławice-Jankowice-Janików w m.Przybysławice, Jankowice, Janików, drogi powiatowej nr 0697T Ożarów-Sobów-Szymanówka-Kruków-Lasocin-Janów-Nowe na odc.Szymanówka-Lasocin, drogi powiatowej nr 0761T w m. Karsy | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2018 | 750 000,00               | 0,00       | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 750 000,00       |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych nr 360052T, 360054T, 360055T w m. Wyszmontów, Tominy, Jankowice - Remont dróg gminnych nr 360052T, 360054T, 360055T w m. Wyszmontów, Tominy, Jankowice   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2018 | 1 200 000,00             | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 244 000,00             | 270 000,00 | 3 024 000,00 | 2 530 000,00 | 2 420 000,00 | 9 244 000,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2016             | 2020 | 1 000 000,00             | 60 000,00  | 300 000,00   | 300 000,00   | 340 000,00   | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2016             | 2020 | 1 000 000,00             | 80 000,00  | 300 000,00   | 350 000,00   | 270 000,00   | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2018 | 148 000,00               | 0,00       | 148 000,00   | 0,00         | 0,00         | 148 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2020 | 1 300 000,00             | 70 000,00  | 300 000,00   | 500 000,00   | 430 000,00   | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w m. Sobótka - Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w m. Sobótka   | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2018 | 596 000,00               | 0,00       | 596 000,00   | 0,00         | 0,00         | 596 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja Ożarowa III etap - Rewitalizacja Ożarowa III etap  | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2017             | 2020 | 4 200 000,00             | 60 000,00  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.7 | Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie<br>- Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej, Bałtówce i Wyszmontowie | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie           | 2016             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00     |

## Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2017 - 2020

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 588 251,91 w tym dochody bieżące o kwotę 568 976,56 jak niżej:**

- w dziale 756 rozdz.75615 § 0310 o kwotę 148 314,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- w dziale 758 rozdz.75814 § 2030 o kwotę 72 718,86 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za rok poprzedni
- w dziale 801 o kwotę 171 441,00 zł w tym:
  - rozdz.80101 § 2010 o kwotę 125 629,00 zł - dotacja na podręczniki
  - rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 39 849,00 zł - dotacja na podręczniki
  - rozdz.80150 § 2010 o kwotę 5 963,00 zł - dotacja na podręczniki
- w dziale 852 o kwotę 174 898,70 zł
  - rozdz.85214 § 2030 o kwotę 16 234,00 zł na zasilki
  - rozdz.85215 § 2010 o kwotę 1 120,70 zł na dodatki energetyczne
  - rozdz.85216 § 2030 o kwotę 132 897,00 zł na zasilki stałe
  - rozdz.85219 § 2030 o kwotę 305,00 zł na wynag.zaspraw.opieki
  - rozdz.85228 § 2010 o kwotę 24 342,00 zł na usługi specj.opiek.
- w dziale 854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 1 604,00 zł - dotacja na wyprawkę szkolną

**Zmniejszone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 190,30 zł jak niżej :**

- w dziale 756 rozdz.75615 § 4500 o kwotę 195,00 zł z tytułu opłaty za lasy

**Zwiększone zostały dochody budżetowe majątkowe o kwotę 19 275,35 zł w tym:**

Dział 758 rozdz.75814 § 6330 o kwotę 19 275,35 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za poprzedni rok .

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 1 947 506,13 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1 049 620,13 zł jak niżej :**

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 118 210,21 zł na remonty dróg
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 4 000,00 zł na opłaty
- w dziale 750 o kwotę 149 414,00 zł
  - rozdz.75023 o kwotę 148 314,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości
  - rozdz.75095 o kwotę 4 500,00 zł na opłaty i usługi zdrowotne
- w dziale 801 o kwotę 476 431,00 zł w tym:

|                |            |         |               |  |
|----------------|------------|---------|---------------|--|
|                | rozd.80101 | o kwotę | 118 021,00 zł | na zakup podręczników i materiałów do remontów |
|                | rozd.80103 | o kwotę | 4 000,00 zł   | na zakup usług                                 |
|                | rozd.80104 | o kwotę | 12 000,00 zł  | na materiały i usługi                          |
|                | rozd.80110 | o kwotę | 39 849,00 zł  | na zakup podręczników                          |
|                | rozd.80120 | o kwotę | 500,00 zł     | na f,siad,socjalnych                           |
|                | rozd.80146 | o kwotę | 500,00 zł     | na zakup usług                                 |
|                | rozd.80148 | o kwotę | 20 000,00 zł  | na usługi reontowe                             |
|                | rozd.80150 | o kwotę | 5 963,00 zł   | na podręczniki                                 |
|                | rozd.80195 | o kwotę | 13 500,00 zł  | na zakup materiałów                            |
| - w dziale 851 |            | o kwotę | 1 050,00 zł   |  |
|                | rozd.85153 | o kwotę | 600,00 zł     | na usługi                                      |
|                | rozd.85154 | o kwotę | 450,00 zł     | na praniowe                                    |
| - w dziale 852 |            | o kwotę | 186 096,92zł  |  |
|                | rozd.85214 | o kwotę | 16 234,00 zł  | na zasilki okresowe                            |
|                | rozd.85215 | o kwotę | 1 120,70 zł   | na dodatki energetyczne                        |
|                | rozd.85216 | o kwotę | 132 897,00 zł | na zasilki stałe                               |
|                | rozd.85219 | o kwotę | 8 503,22 zł   | na materiały i świadczenie                     |
|                | rozd.85228 | o kwotę | 24 342,00 zł  | na wynagrodz.,materiały ,delegacje             |
|                | rozd.85295 | o kwotę | 3 000,00 zł   | na świadczenia                                 |
| - w dziale 854 | rozd.85415 | o kwotę | 1 604,00 zł   | na wyprawkę szkolną                            |
| - w dziale 900 | rozd.90019 | o kwotę | 120 000,00 zł | na usługi remontowe                            |

**Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 897 886,00zł jak niżej:**

|                |            |         |               |                                    |
|----------------|------------|---------|---------------|------------------------------------|
| - w dziale 600 | rozd.60016 | o kwotę | 730 600,00 zł | na modernizacje dróg gminnych      |
| - w dziale 750 | rozd.75011 | o kwotę | 7 400,00 zł   | na montaż klimatyzacji w USC       |
| - w dziale 750 | rozd.75023 | o kwotę | 11 700,00 zł  | na montaż klimatyzacji w urzędzie  |
| - w dziale 801 | rozd.80195 | o kwotę | 7 486,00 zł   | na zakup komputerów                |
| - w dziale 900 |            | o kwotę | 140 000,00 zł |                                    |
|                | rozd.90095 | o kwotę | 60 000,00 zł  | na III etap rewitalizacji Ożarowa  |
|                | rozd.90015 | o kwotę | 80 000,00 zł  | na wykon.oświatl.w ul.Czachowski   |
| - w dziale 926 | rozd.92601 | o kwotę | 1 000,00 zł   | na wykonanie wentylacji na basenie |

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 660 444,52 w tym wydatków bieżących o kwotę 270 444,52 zł w działach jak niżej:**

|                |            |         |               |
|----------------|------------|---------|---------------|
| - dział 600    | rozd.60016 | o kwotę | 300,00 zł     |
| - w dziale 700 | rozd.70005 | o kwotę | 4 000,00 zł   |
| - dział 750    |            | o kwotę | 1 295,00 zł   |
|                | rozd.75023 | o kwotę | 195,00zł      |
|                | rozd.75095 | o kwotę | 1 100,00 zł   |
| - dział 801    |            | o kwotę | 130 606,00 zł |
|                | rozd.80101 | o kwotę | 70 620,00 zł  |
|                | rozd.80104 | o kwotę | 7 000,00 zł   |

|                |            |         |               |
|----------------|------------|---------|---------------|
|                | rozd.80110 | o kwotę | 8 000,00 zł   |
|                | rozd.80120 | o kwotę | 500,00 zł     |
|                | rozd.80113 | o kwotę | 13 500,00 zł  |
|                | rozd.80146 | o kwotę | 500,00 zł     |
|                | rozd.80148 | o kwotę | 23 000,00 zł  |
|                | rozd.80195 | o kwotę | 7 486,00 zł   |
| - w dziale 851 |            | o kwotę | 1 050,00 zł   |
| - w dziale 852 |            | o kwotę | 12 193,52 zł  |
|                | rozd.85215 | o kwotę | 995,30 zł     |
|                | rozd.85219 | o kwotę | 1 018,55 zł   |
|                | rozd.85228 | o kwotę | 179,67 zł     |
|                | rozd.85230 | o kwotę | 10 000,00 zł  |
| - w dziale 900 | rozd.90019 | o kwotę | 120 000,00 zł |
| - w dziale 926 | rozd.92601 | o kwotę | 1 000,00 zł   |

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 390 000,00 jak niżej :

- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 390 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.