Uchwała Nr IV/15/2019

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2022

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. 226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2019-2022 , zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zgodnie z załacznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w punkcie 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/290/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała NrIV/15/2019
z dnia 2019-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
2019	54 963 730,00	50 694 253,00	7 122 035,00	500 000,00	17 630 840,00	12 540 000,00	11 935 878,00	12 382 700,00	4 269 477,00	0,00	0,00
2020	50 571 654,00	50 571 654,00	6 700 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 608 000,00	13 234 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 250 000,00	50 250 000,00	6 750 000,00	800 000,00	17 000 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 468 222,08	52 468 222,08	7 000 000,00	500 000,00	17 200 000,00	12 700 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	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 póź. 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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
2019	62 870 486,08	48 995 306,81	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 875 179,27
2020	48 071 654,00	44 089 600,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 982 054,00
2021	48 250 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	49 061 466,00	48 000 466,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 406 756,08	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 x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 222,08	0,00	1 698 946,19	1 698 946,19
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5 407 222,08	0,00	6 482 054,00	6 482 054,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 222,08	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2022	3 406 756,08	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 756,08	4 467 756,08

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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,09%	8,45%	8,37%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	5,48%	5,39%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,16%	5,39%	5,30%	TAK	TAK
2022	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,52%	7,69%	7,69%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 171 307,00	4 948 474,00	7 991 549,27	134 400,00	7 857 149,27	6 918 149,27	4 967 030,00	1 648 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	3 137 649,00	155 595,00	2 982 054,00	1 782 054,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2022	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające 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
2019	0,00	0,00	0,00	4 269 477,00	4 269 477,00	4 269 477,00	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
2022	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 970 233,02	4 269 477,00	6 970 233,02	2 700 756,02	2 700 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 054,00	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
2022	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			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.
x - 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała NrIV/15/2019
z dnia 2019-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 964 998,27	7 991 549,27	3 137 649,00	1 600 000,00	1 061 000,00	13 790 198,27
1.a	- wydatki bieżące				414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 550 203,27	7 857 149,27	2 982 054,00	1 600 000,00	1 061 000,00	13 500 203,27
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:				6 970 233,02	5 488 179,02	1 482 054,00	0,00	0,00	6 970 233,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 970 233,02	5 488 179,02	1 482 054,00	0,00	0,00	6 970 233,02
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	4 006 123,02	4 006 123,02	0,00	0,00	0,00	4 006 123,02
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2020	2 964 110,00	1 482 056,00	1 482 054,00	0,00	0,00	2 964 110,00
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				6 994 765,25	2 503 370,25	1 655 595,00	1 600 000,00	1 061 000,00	6 819 965,25
1.3.1	- wydatki bieżące				414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
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	385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	0,00	265 995,00
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	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 579 970,25	2 368 970,25	1 500 000,00	1 600 000,00	1 061 000,00	6 529 970,25
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ożarowie	2016	2021	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa studni w Glinianach "Skałecznica" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skałecznica" oraz ujęcia wody	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	2018	2019	1 129 970,25	1 129 970,25	0,00	0,00	0,00	1 129 970,25
1.3.2.4	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	4 300 000,00	839 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 061 000,00	4 300 000,00

Załacznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2019-2022

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w częsci dotyczacej dochodów wykorzystane zostały dane o wielkosci dochodów otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, dane z Ministerstwa Finansów ,jednostek budzetowych gminy oraz dane dotyczące realizacji budżetu w roku bieżącym.

W części dotyczącej dochodów bieżących uwzględnione zostały stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny,leśny ,od środków transpoprtowych, opłaty za odpady komunalne oraz szacunkowe wykonanie innych dochodów.

Gmina na 2019 rok zaplanowała dochody majątkowe w wysokości 4 269 477 zł z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych .

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej odnoszacej się do wydatków uwzględnione zostały potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz zadania inwestycyjne kontynuowane i nowe .

Gmina na koniec 2018 roku nie będzie miała długu .

Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się deficytem w kwocie 7 906 756,08 zł .

Wynik budżetu planowany w latach 2019-2022 będzie wynosił jak niżej :
w 2019 roku - 7 906 756,08 zł
w 2020 roku + 2 500 000,00 zł
w 2021 roku + 2 000 000,00 zł
w 2022 roku + 3 406 756,08 zł

Źródłem pokrycia długu będzie :
w 2019 roku w wysokości 2 500 000,00 zl prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2020 roku w wysokości 2 000 000,00 zl prognozowana nadwyżka budzetowa
w 2021 roku w wysokości 3 406 756,08 zl prognozowana nadwyzka budżetowa

Planowane przychody budzetu w 2019 roku - 7 906 756,08 zl

Uwzględnione zostały potrzeby bieżące wszystkich jednostek związane z ich

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24

funkcjonowaniem a także zadania inwestycyjne jaż rozpoczete i nowe .

Objasnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2019 rok.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków gminy .
Realizacja zadań określona została na lata 2019-2022 z uwzględnieniem nakładów ogółem i z podziałem na poszczególne lata jak niżej :

W zakresie wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadania jn:

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

1/"Opłaty z tutułu przystąpienia Gminy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki" realizacja zadania w latach:2018-2020

Nakłady finansowe w dziale 900 rozdz.90002 w wysokości 385 985 zl do poniesienia w : w roku 2019- 120 000 zl , w roku 2020 -145 985 zł

W dziale 801 "Oświata i wychowanie"

1/ Realizacja projektu "Kompetencje cyfrowe w Gminie Ożarów" w latach 2018-2020

Nakłady finansowe w dziale 801 rozdz.80101 w wysokości 28 800 zł do poniesienia w: w roku 2019 - 14 400 zl, w roku 2020 - 9600 zl

W zakresie wydatkow inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć uwzgledniono zadania jak niżej :

W dziale 801 "Oświata i wychowanie "

1/Realizacja projektu"Świetlice szkolne i wiejskie- "Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży"w gminie Ożarów latach 2019-2022

Nakłady finansowe w dziale 801 rozdz.80195 w wysokości 4 300 000,00 zł do poniesienia : w roku 2019-839 000 zl , w roku 2020-1 200 000, w roku 2021- 1 200 000, w roku 2022 - 1 061 000 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24

W dziale 900"Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska "

1/ Wymiana oświetlenia na LED- realizaja zadania w latach 2018-2019

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 4 006 123,02 zł do poniesienia:
- w roku 2019 - 4 006 123,02 zł

2/Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - realizacja zadania w latach 2016 - 2020

Nakłady finansowe w kwocie 1 000 000 zl do poniesienia :
- w roku 2019 - 300 000 zl , w roku 2020 - 300 000 zl, w roku 2020- 400 000 zł

3/Budowa studni w Skałecznicy-Glinianach - realizacja zadania w latach 2018-2019

Nakłady finansowe w wysokości 150 000 zl do poniesienia w:
roku 2019- 100 000 zł

4/ Realizacja projektu "Rozwój Świetokrzyskiej e-administracji w gminach:Klimintów,Lagów,Obrazów,Ożarów- realizacja zadania w latach:2018-2019

Nakłady finansowe w kwocie 1129 979,25 zł do poniesienia w 2019 roku

5/ Realizacja zadania "Modernizacja oczyszczalni scieków - odsaczanie odpadów" w Ożarowie w latach : 2018-2020

Nakłady finansowe w wysokosci 2 964 110 zł do poniesienia w latach :
w roku 2019- 1482 056 zł, w roku 2020 - 1482 054 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24