

Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Ożarowie

Projekt

z dnia

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 2013 roku poz.594 ze zm./oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm uchwała się , co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów na lata 2017-2020 , zgodnie z załącznikiem 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 2017-2020 zgodnie z załącznikiem 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 XVI/104/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr /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 podatku od nieruchomości	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
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
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
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	47 705 948,00	47 705 948,00	6 052 233,00	900 000,00	16 949 460,00	11 987 000,00	9 918 635,00	12 874 110,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 990 000,00	48 990 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 148 666,00	48 148 666,00	6 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 000 000,00	47 000 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>o</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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
Formuła	[2.1] + [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	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	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	4 072 012,47
2017	50 205 948,00	46 108 088,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 097 860,00
2018	47 190 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
2019	46 448 666,00	45 398 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2020	45 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	-2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 597 860,00	1 597 860,00
2018	3 200 000,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00
2019	1 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	17 000 000,00	4 762 127,00	219 200,00	0,00	219 200,00	200 000,00	3 897 860,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	17 100 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 990 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00	1 030 800,00	1 469 200,00	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.



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:	
		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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>			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
Formuła									
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	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

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	Wydatki 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 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 tym:	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
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	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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

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
Formuła							
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

BURMISTRZ

Marcin Majcher

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr /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)				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
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				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 300 000,00	219 200,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 030 800,00	3 300 000,00
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

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						
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce	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
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Maruszowie - Budowa świetlicy w Maruszowie	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2020	300 000,00	19 200,00	100 000,00	100 000,00	80 800,00	300 000,00

BURMISTRZ  
  
 Marcin Małcher

## Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej dochodów wykorzystane zostały dane o wielkości dochodów otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, z Ministerstwa Finansów, jednostek budżetowych gminy oraz dane dotyczące realizacji budżetu w roku bieżącym.

Dane te odnoszą się do dochodów bieżących.

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

Gmina na rok 2017 nie zaplanowała dochodów majątkowych z uwagi na brak źródeł tych dochodów.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy odnoszącej się do wydatków uwzględnione zostały potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych.

W projekcie budżetu na koniec 2016 roku występuje dług w wysokości 2 500 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w 2015 roku.

Rok 2017 zamyka się w projekcie budżetu deficytem w kwocie 4 000 000,00 zł.

Łączna kwota długu stanowi kwotę 6 500 000,00 zł.

Wynik budżetu planowany w latach 2017-2020 będzie wynosił jak niżej:

w 2017 roku	- 2 500 000,00 zł
w 2018 roku	+ 1 700 000,00 zł
w roku 2019	+ 1 800 000,00 zł
w roku 2020	+ 1 500 000,00 zł

Źródłem pokrycia długu będzie:

w 2017 roku w wysokości	1500 000,00 zł	kredyt bankowy
w 2018 roku w wysokości	1700 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2019 roku w wysokości	1700 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa
w 2020 roku w wysokości	1500 000,00 zł	prognozowana nadwyżka budżetowa

Planowane przychody budżetu w 2017 roku - 4 000 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu w 2017 roku - 1 500 000,00 zł

Uwzględnione zostały potrzeby bieżące wszystkich jednostek związane z ich funkcjonowaniem a także zadania inwestycyjne już rozpoczęte i nowe.

## Objasnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na 2017 rok

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane ze środków gminy.

Realizacja zadań określona została na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem nakładów ogółem oraz z podziałem na poszczególne lata jak niżej :

### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "**

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono zadania jak:

#### **1/Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - realizacji zadania w latach 2016-2020**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017-60 000,00 zł , w roku 2018- 300 000,00 zł, w roku 2019- 300 000,00 zł  
oraz w roku 2020 - 340 000,00 zł

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

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017 - 80 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 350 000,00 zł  
oraz w roku 2020 - 270 000,00 zł

#### **3/Wykonanie kanalizacji w ul.Sandomierskiej w Ożarowie,Bałtówce i Wyszmontowie realizacja zadania w latach 2016-2020**

Nakłady finansowe ogółem w kwocie 1 000 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017 - 60 000,00 zł , w roku 2018 - 300 000,00 zł ,w roku 2019 - 300 000,00 zł,  
oraz w roku 2020 - 340 000,00 zł

#### **4/Budowa świetlicy w Maruszowie**

Nakłady ogółem w kwocie 300 000,00 zł do poniesienia :

- w roku 2017- 19 200,00 zł, w roku 2018-100 000,00 zł , w roku 2019 - 100 00,00 zł,  
oraz w roku 2020 - 80 800,00 zł

Zadania zaplanowane zostały do realizacji ze środków własnych ,

BURMISTRZ

*Marcin Majcher*