

Uchwała Nr XIII/72/2019
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 14 sierpnia 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 2019 roku poz.506/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. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2019-2022 do Uchwały Nr IV/15/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 roku 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. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2022 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Halina Dragan

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIII/71/2019
z dnia 2019-08-14

Lp	2019	2020	2021	2022	z tego:			w tym:												
					z tytułu dotacji i przeznaczonych oraz środków na inwestycje	z tytułu dotacji i przeznaczonych środków na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i przeznaczonych środków na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące x						
	57 375 913,83	50 571 654,00	61 250 000,00	52 468 222,08	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
	53 075 872,83	50 571 654,00	61 250 000,00	52 468 222,08	7 122 035,00	6 700 000,00	6 750 000,00	7 000 000,00	500 000,00	17 632 850,00	12 540 000,00	12 134 336,00	14 466 674,72	4 300 041,00	0,00	4 300 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 632 850,00	12 540 000,00	12 430 000,00	12 700 000,00	12 540 000,00	12 430 000,00	12 800 000,00	12 700 000,00	17 200 000,00	17 632 850,00	12 540 000,00	12 134 336,00	14 466 674,72	4 300 041,00	0,00	4 300 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1) Wzór może być stosowany także w układzie poniższym, 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 wykracających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	65 282 689,91	51 489 746,64	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 792 923,27
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	49 250 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	49 061 466,00	48 000 466,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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

Opis	2019	2020	2021	2022
Wyszególnienie	5	5	5	5
Rozchody x	5.1	5.1	5.1	5.1
Splaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1
łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2
kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3
kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3
kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ustawy 8) x	5.2	5.2	5.2	5.2
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6	6	6
Kwota długu x	7	7	7	7
Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych jednostek sektora finansów publicznych zaliczanych do jednostek publicznych	8.1	8.1	8.1	8.1
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	8.2	8.2	8.2	8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, a środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8.2	8.2	8.2	8.2
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8.2	8.2	8.2	8.2
z tego:				
w tym:				
z tego:				

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków kreślonych 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.

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty	0,17%	0,00	0,17%	8,45%	10,45%	TAK	2019
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	7,36%	TAK	2020
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	7,27%	TAK	2021
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,19%	TAK	2022
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	0,17%	0,00	0,17%	2,76%	10,45%	TAK	2019
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	7,36%	TAK	2020
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	7,27%	TAK	2021
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,19%	TAK	2022
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	0,17%	0,00	0,17%	2,76%	10,45%	TAK	2019
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	7,36%	TAK	2020
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	7,27%	TAK	2021
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,19%	TAK	2022
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	0,17%	0,00	0,17%	2,76%	10,45%	TAK	2019
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	7,36%	TAK	2020
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	7,27%	TAK	2021
Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,19%	TAK	2022

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kwantalne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6 i 9.7

Wskaźnik spłaty zobowiązanej

Wyłączenia

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1

Wskaźnik planowanej ilości kwoty spłaty zobowiązanej przez jednostkę bez uwzględnienia ustawy, do dochodów, mowa w art 243 ust 1

w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, papierów pożyczek i wykup wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i świadczenia naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
											2019	2020	2021	2022	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	4 53 522,04
											1 708 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	3 406 756,08	0,00	0,00	4 53 522,04	453 522,04	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wlotowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się kwotę inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się kwotę nowych inwestycji, które planuje się rozporządzać 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	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	888 774,74	888 774,74	888 774,74	4 300 041,00	4 300 041,00	4 300 041,00	888 774,74	888 774,74	888 774,74
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 092,12	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 092,12	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 522,04	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, 12.8.2 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 15)	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
2019	6 399 307,02	4 300 041,00	6 399 307,02	3 550 756,02	3 550 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 482 054,00	0,00	2 482 054,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022
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 całości lub części najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i zobowiązań po likwidowanych i programach, na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już	13.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na splate zobowiązań publicznych i samodzielnego zobowiązania publicznego zakladu opieki zdrowotnej na podstawie przepisach o funkcjonowaniu w dziedzinie leczniczej	13.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na splate zobowiązań publicznych i samodzielnego zobowiązania publicznego zakladu opieki zdrowotnej na podstawie przepisach o funkcjonowaniu w dziedzinie leczniczej	13.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/71/2019
z dnia 2019-08-14

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów									
1.1.1.1	4 098 481,02	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	4 098 481,02	888 774,74	1 378 092,12	1 378 092,12	453 522,04	4 098 481,02
1.1.1.2	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów									
1.1.2	Wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED									
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu -									
1.1.2.3	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzeza Koprzywianki									
1.3.1.2	Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ozarów" -									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych									
1.3.2.2	Budowa studni w Glinianach "Skatecznica" oraz ujęcia wody studni w Glinianach "Skatecznica" oraz ujęcia wody									
1.3.2.3	Realizacja projektu "Rozwój Świeotkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów, Ozarów Świeotkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów"									
1		Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	1 129 970,25	1 129 970,25	0,00	0,00	0,00	1 129 970,25
1.a		Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b		Urząd Miejski w Ozarowie	2016	2021	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1		Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2020	28 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1		Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	0,00	265 995,00
1.1.2		Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2020	414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
1.2		Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	3 339 970,25	1 539 970,25	350 000,00	1 400 000,00	0,00	3 289 970,25
1.3		Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	1 129 970,25	1 129 970,25	0,00	0,00	0,00	1 129 970,25

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						
1.3.2.4	Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów.	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ozarów - II etap 2019-2021 - Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ozarów - II etap 2019-2021	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy drogi od ul.Czachowskiego do ul.L.Mazurkiewicza - Projekt budowy drogi od ul.Czachowskiego do ul.L.Mazurkiewicza	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2019-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zwiększono dochody budżetowe o kwotę 212 929,17 zł w tym:

**dochody bieżące o kwotę 212 929,17 zł
jak niżej:**

Dochody bieżące jak niżej :

w dziale 801	o kwotę	148 187,00 zł	
rozd.80148 § 2030	o kwotę		72 448,00 zł
rozd.80153 § 2010	o kwotę	75 739,00 zł	
w dziale 851	rozd.85195 § 2010	o kwotę	70,00 zł
w dziale 852	o kwotę	64 622,17 zł	
rozd.85214 § 2030	o kwotę	670,00 zł	
rozd.85215 § 2010	o kwotę	1 075,17 zł	
rozd.85219 § 2010	o kwotę	24 477,00 zł	
rozd.85228 § 2010	o kwotę		38 400,00 zł
w dziale 855	rozd.85503 § 2010	o kwotę	50,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 435 572,06 zł w tym :

- wydatków bieżących o kwotę 396 872,06 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 38 700,00 zł

Wydatki budżetowe bieżące zwiększone zostały jak niżej:

w dziale 750	o kwotę	102 600,00 zł
rozd.75022	o kwotę	2000,00 zł na materiały
rozd.75075	o kwotę	100 000,00 zł na zakup usług pozostałych
rozd.75095	o kwotę	600,00 zł na zakup usług zdrowotnych
w dziale 754	rozd.75412	o kwotę 10 500,00 zł na akcje gasnicze, wynagrodzenia i ZUS
w dziale 801	o kwotę	175 167,00 zł
rozd.80101	o kwotę	7 050,00 zł na materiały, usługi i szkolenia
rozd.80150	o kwotę	500,00 zł na usługi pozostałe
rozd.80153	o kwotę	75 739,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia, na

		zakup podręczników i umowę zlecenie
w dziale 851	o kwotę	270,00 zł
	rozdz.85153 o kwotę	200,00 zł na umowy zlecenie
	rozdz.85195 o kwotę	70,00 zł na zakup materiałów
w dziale 852	o kwotę	105 085,06 zł
	rozdz.85214 o kwotę	670,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
rozdz 85215	o kwotę 1 075,17 zł	na dodatki mieszkaniowe i materiały
	rozdz.85219 o kwotę	27 477,00 zł na materiały, usługi pozostałe i świadczenie społeczne
	rozdz.85228 o kwotę	40 200,00 zł wynagr. i skł.ZUS, usługi pozostałe i delegacje
	rozdz.85295 o kwotę	35 392,89 zł na zakup materiałów i opłaty
w dziale 855	rozdz.85503 o kwotę	50,00 zł na materiały
w dziale 900	rozdz.90002 o kwotę	1 000,00 zł na materiały
w dziale 926	rozdz.92601 o kwotę	2 000,00 zł na szkolenia

Wydatki budżetowe majątkowe zwiększone zostały o kwotę 38 700,00 zł jak niżej:

w dziale 750	rozdz.75023 o kwotę	3 700,00 zł	na zakup i montaż klimatyzatora
w dziale 851	rozdz.85121 o kwotę	30 000,00 zł	na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opatowie celem dofinansowania zakupu ambulansu
w dziale 900	rozdz.90002 o kwotę	5 000,00 zł	na zakup wyposażenia (PSZOK)

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 222 642,89 zł w tym :

- wydatków bieżących o kwotę 218 942,89 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 3 700,00 zł

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 218 942,89 zł w działach jak niżej:

w dziale 750	o kwotę	102 600,00 zł
	rozdz.75022 o kwotę	2 000,00 zł
	rozdz.75075 o kwotę	77 000,00 zł
	rozdz.75095 o kwotę	23 600,00 zł
w dziale 751	rozdz.75113 o kwotę	200,00 zł
w dziale 754	rozdz.75412 o kwotę	10 500,00 zł
w dziale 758	rozdz.75818 o kwotę	30 000,00 zł
w dziale 801	o kwotę	26 980,00 zł
	rozdz.80101 o kwotę	7050,00 zł
	rozdz.80104 o kwotę	19 430,00 zł
	rozdz.80150 o kwotę	500,00 zł
w dziale 851	rozdz.85153 o kwotę	200,00 zł
w dziale 852	o kwotę	40 462,89 zł
	rozdz.85216 o kwotę	270,00 zł
	rozdz.85219 o kwotę	3 000,00 zł
	rozdz.85295 o kwotę	37 192,89 zł

w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 6 000,00 zł
w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3 700,00 zł w działach jak niżej :

w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 3700,00 zł

Wszystkich zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody oraz pod potrzeby jednostek organizacyjnych.