

Uchwała Nr XXXVIII/272 //2017
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 27 października 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 2017 roku poz.1875 /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 uchwala 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 Wiczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 2017 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
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	51 737 475,43	50 311 444,36	6 052 233,00	836 543,00	17 395 129,41	12 328 314,00	10 150 089,00	14 841 268,45	1 426 031,07	187 144,72	1 238 886,35
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	
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	55 557 475,43	48 370 408,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 187 067,00
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 ^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
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	-3 820 000,00	3 820 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	1 941 035,93	3 261 035,93
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,23%	6,73%	6,73%	8,36%	0,00
Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, majątku oraz w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego wykonanie roku budżetowego x	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego wykonanie roku budżetowego x	2,22%	2,23%	0,00	2,23%	7,11%	5,18%	5,18%	8,36%	0,00
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, majątku oraz w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego wykonanie roku budżetowego x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, majątku oraz w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego wykonanie roku budżetowego x	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,11%	12,23%	12,23%	15,41%	0,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2,83%	2,83%	0,00	2,47%	2,47%	x	x	x	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00	19,40%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	19,40%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	14,83%	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	Plan 3 kw. 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,47%	2,47%	x	x	x	x
2017	2017	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,11%	12,23%	12,23%	15,41%	0,00
2018	2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,96%	7,14%	7,14%	10,32%	0,00
2019	2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,11%	5,18%	5,18%	8,36%	0,00
2020	2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,23%	6,73%	6,73%	8,36%	0,00

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	majątkowe			
		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	18 433 104,18	5 294 440,00	270 000,00	0,00	270 000,00	140 000,00	7 047 067,00	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	404 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniejszej 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 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
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	1 219 611,00	1 219 611,00	1 219 611,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	Wydanki 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 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:
		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
		6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 789 854,00	1 219 611,00	1 789 854,00	570 243,00	570 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przer 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 zyskowanego 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:	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
		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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/272 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 października 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	10 194 000,00
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	8 244 000,00
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	10 194 000,00
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	8 244 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia - odnawialne źródła energii i fotowoltaika - Modernizacja oświetlenia - odnawialne źródła energii i fotowoltaika	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

Lp.	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 Ozarowa III etap - Rewitalizacja Ozarowa III etap	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	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 - Wyszmontowie	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza finansowa opracowana została na lata 2017 - 2020

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 773 052,45

w tym dochody bieżące o kwotę 733 941,45 jak niżej:

- w dziale 010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 243 265,42 z tytułu akcyzy
 - w dziale 750
 - rozdz.75011 § 2010 o kwotę 9 448,00 zł dotacja na zadania zlecone
 - rozdz.75023 § 0970 o kwotę 72,50 zł różne dochody
 - w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 o kwotę 4 550,41 zł z tytułu dochodów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - w dziale 801 o kwotę 18 500,00 zł w tym w rozdz.80101 o kwotę 14 000,00 zł na realizację programu "Aktywna tablica", w rozdz.80120 o kwotę 4500,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 - w dziale 851 rozdz.85195 § 2010 o kwotę 140,00 zł na wydawanie decyzji administracyjnych dla nieubezpieczonych
 - w dziale 852 o kwotę 116 213,00 zł w tym:
 - w rozdz.85213 o kwotę 13 146,00 zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne'
 - w rozdz.85203 o kwotę 2282,40 -dotacja na realizację programu "Za życiem"
 - w rozdz.85214 o kwotę 7 739,00 na zasiłki i pomoc w naturze
 - w rozdz.85216 o kwotę 81 053,00 zł na zasiłki stałe
 - w rozdz.85219 o kwotę 11 993,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie
 - w dziale 854 rozdz.85415 w § 2030 i 2040 o kwotę 20 914,00 zł na wyprawkę szkolną i pomoc materialną dla uczniów
 - w dziale 855 o kwotę 336 290,72 zł jak niżej;
 - w rozdz.85501 o kwotę 122 688,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego
 - w rozdz.85502 o kwotę 208 031,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych
 - w rozdz.85504 o kwotę 5571,72 na realizację programu "Asystent rodziny"
- Zmniejszone zostały dochody budżetowe o kwotę 79 765,00 zł jak niżej :**
- w dziale 756 rozdz.75621 § 0200 o kwotę 63 457,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

- w dziale 801 o kwotę 14 704,00 zł, w tym w rozdz.80101 o kwotę 13 794,00 zł
zmniejszenie dotacji na zakup podręczników i w rozdz.80150 o kwotę 910,00 zł również
zmniejszenie dotacji na zakup podręczników [

- w dziale 854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 1 604,00 zł

Zwiększone zostały dochody budżetowe majątkowe o kwotę 39 111,00 zł w tym:

Dział 600 rozdz.60016 § 6207 o kwotę 39 111,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadań
ze środków unijnych.

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę
2 322 580,61 zł**

w tym wydatki bieżące o kwotę 1 993 223,61 zł jak niżej :

- w dziale 010 o kwotę 260 265,42 zł
w tym w rozdz.01008 o kwotę 17 000,00 zł na dofin.wykonanoa projekty na melioracje w
Wyszmontowie, w rozdz.01095 o kwotę 243 265,42 zł na wypłatę paliwa akcyzowego

- w dziale 600 rozdz. o kwotę 105 151,39 zł jn:
w rozdz.60014 o kwotę 28 152,39 zł na dofinansowanie remontu chodnika
w Glinianach
w rozdz.60016 o kwotę 77 000,00 zł na koszenie poboczy dróg gminnych

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 18 500,00 zł na zakup usług i opłaty

- w dziale 710 rozdz.71004 o kwotę 5 000,00 zł na opłaty

- w dziale 750 o kwotę 43 773,00 zł
rozdz.75023 o kwotę 12 000,00 zł na opłaty
rozdz.75011 o kwotę 9 448,00 zł na wynagrodzenia i pochopdne
rozdz.75085 o kwotę 2 550,00 zł na wynagrodz, i zakup usług zdrowotnych
rozdz.75095 o kwotę 300,00 zł na wypłaty diet soltysom

- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 57 000,00 zł na remonty,materiały i szkolenia

- w dziale 801 o kwotę 485 848,98 zł w tym:
rozdz.80101 o kwotę 283 069,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS,
materiały,szkolenia ,remonty,zakup pomocy,zakup podręczników i materiałów
do remontów

rozdz.80104 o kwotę 48 660,00 zł na materiały, usługi, wynagrodzenia
składki ZUS

rozdz 80110 o kwotę 118 119,79 zł na wynagrodzenia i składki
ZUS,remonty,dotacja dla Stowarzyszenia

rozdz. 80120 o kwotę 8 300,00 zł na zakup usług ,materiałów

rozdz.80146 o kwotę 500,00 zł na szkolenia

rozdz.80148 o kwotę 24 600,00 zł na wynagrodzenia,remonty, zakup
artykułów żywnościowych,składki ZUS

	rozd.80150	o kwotę	0,13 zł na podręczniki
	rozd.80195	o kwotę	2 600,00 zł na energię i szkolenia
- w dziale 851		o kwotę	16 690,41 zł
	rozd.85153	o kwotę	8 500,00 zł na usługi,materiały i szkolenia
	rozd.85154	o kwotę	8 050,41 zł na usługi,materiały,szkolenia, koszty postępowania sądowego
	rozd.85195	o kwotę	140,00 zł na usługi
- w dziale 852		o kwotę	268 441,32 zł w tym:
	rozd.85202	o kwotę	70 000,00 zł na zakup usług
	rozd.85203	o kwotę	6 792,45 zł na materiały,usługi i art.żywnościowe
	rozd.85205	o kwotę	5 000,00 zł na umowy zlecenia
	rozd.85213	o kwotę	14 001,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne
	rozd.85214	o kwotę	15 739,00 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze
	rozd.85216	o kwotę	81 053,00 zł na zasiłki stałe
	rozd.85219	o kwotę	45 805,72 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, usługi zdrowotne,delegacje,usługi pozostałe
	rozd.85228	o kwotę	94,47 zł na składki ZUS
	rozd.85295	o kwotę	26 100,00 zł na materiały
- w dziale 854	rozd.85415	o kwotę	19 310,00 zł na wyprawkę szkolną i stypendia
- w dziale 855		o kwotę	415 057,57 zł
w tym:			
	rozd.85501	o kwotę	122 688,00 zł na świadczenia wychowawcze
	rozd.85502	o kwotę	260 697,85 zł na świadczenia rodzinne
	rozd.85504	o kwotę	5 571,72 zł na wynagr,"Asystent rodziny"
	rozd.85508	o kwotę	26 100,00 zł na usługi w Ośrodku Opiekuńczym
- w dziale 900	rozd.90095	o kwotę	15 000,00 zł na usługi pozostałe
- w dziale 921	rozd.92195	o kwotę	6 000,00 zł na usługi pozostałe i dotacja dla Stowarzyszenia wybranego z konkursu
- w dziale 926	rozd.92601	o kwotę	73 684,52 zł na zakup energii,umowy zlecenia fundusz świadczeń społecznych

Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 533 457,00zł jak niżej:

- w dziale 600	rozd.60016	o kwotę	258 457,00 zł na budowę dróg gminnych
- w dziale 750	rozd.75023	o kwotę	7 400,00 zł na montaż klimatyzacji budynku Urzędu
- w dziale 801	rozd.80101	o kwotę	17 500,00 zł na zakup tablic multimedialnych
- w dziale 900		o kwotę	46 000,00 zł
	rozd.90015	o kwotę	40 000,00 zł na wykon.świetl.w ul.Czachowskiego
	rozd.90019	o kwotę	6 000,00 zł na kanalizację w ul.Wąskiej
- w dziale 921	rozd.92195	o kwotę	204 100,00 zł na budowę świetlic w Czachowie i Maruszowie oraz zakup urządzeń do ćwiczeń w Czachowie

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 992 985,165 w tym wydatków bieżących o kwotę 822 128,16 zł w działach jak niżej:

- w dziale 600		o kwotę	95 184,50 zł
----------------	--	---------	--------------

	rozd.60014	o kwotę	184,50 zł
	rozd.60016	o kwotę	95 000,00 zł
- w dziale 700	rozd.70005	o kwotę	18 500,00 zł
- w dziale 710	rozd.71004	o kwotę	5 000,00 zł
- w dziale 750		o kwotę	34 325,00 zł
	rozd.75022	o kwotę	20 000,00 zł
	rozd.75023	o kwotę	10 000,00zł
	rozd.75085	o kwotę	2 325,00 zł
	rozd.75095	o kwotę	2 000,00 zł
- dział 801		o kwotę	465 252,98 zł
	rozd.80101	o kwotę	186 063,06 zł
	rozd.80103	o kwotę	21 400,00 zł
	rozd.80104	o kwotę	7 587,00 zł
	rozd.80110	o kwotę	24 119,79 zł
	rozd.80120	o kwotę	51000,00 zł
	rozd.80146	o kwotę	2 900,00zł
	rozd.80148	o kwotę	14 600,00 zł
	rozd.80149	o kwotę	15 123,00 zł
	rozd.80150	o kwotę	140 910,13 zł
	rozd.80195	o kwotę	1 000,00 zł
- w dziale 851		o kwotę	8 500,00 zł
	rozd.85153	o kwotę	5 000,00 zł
	rozd.85154	o kwotę	3 500,00 zł
- w dziele 852		o kwotę	25 361,92zł
	rozd.85203	o kwotę	4 510,05 zł
	rozd.85205	o kwotę	5 000,00 zł
	rozd.85219	o kwotę	4 000,72 zł
	rozd.85228	o kwotę	2 295,15 zł
	rozd.85230	o kwotę	8 500,00 zł
- w dziale 900		o kwotę	74 152,39 zł
	rozd.90019	o kwotę	6 000,00 zł
	rozd.90015	o kwotę	40 0000,00zł
	rozd.90095	o kwotę	28 152,39 zł
- w dziale 921	rozd.92195	o kwotę	8 100,00 zł
- w dziale 926		o kwotę	15 084,52zł
	rozd.92601	o kwotę	13 084,52 zł
	rozd.92605	o kwotę	2 000,00 zł

Dokonano zmniejszeniaa wydatków majątkowych o kwotę 170 857,00 jak niżej :

- w dziale 600	rozd.60016	o kwotę	163 457,00 zł
- w dziale 750	rozd.75011	o kwotę	7 400,00 zł

Deficyt budżetu został zwiększony do kwoty 3 820 000,00 zł

Zwiększone zostały przychody budżetu o kwotę 620 000,00 zł tj. z kwoty 3 200 000,00 zł na kwotę 3 820 000,00 zł, w tym kredyt -2 500 000,00 zł , nadwyżka budżetowa -1 320 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.