

Uchwała Nr XXXIX/287//2017  
Rady Miejskiej w Ożarowie  
z dnia 22 listopada 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 uchwała co następuje :

§ 1

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2017-2020 do  
Uchwały Nr XXVII/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy na lata 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  
niniejszej uchwały .

2.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy "otrzymuje brzmienie zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

3.Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  
2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX /287/2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95	
Wykonanie 2015	46 949 217,56	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76	
Plan 3 kw. 2016	52 950 650,59	48 685 339,12	5 588 133,00	1 120 000,00	17 188 527,00	12 162 312,00	9 877 580,00	12 917 337,88	4 265 311,47	0,00	4 265 311,47	
2017	51 737 475,43	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	51 324 000,00	51 324 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 696 000,00	12 638 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	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 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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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>	
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		
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	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	57 171 723,43	49 662 856,43	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 508 867,00
2018	50 324 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 324 000,00
2019	48 628 666,00	46 098 666,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	2 930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
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	-5 434 248,00	5 434 248,00	2 934 248,00	2 934 248,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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	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	648 587,93	3 582 835,93
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	6 324 000,00	6 324 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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	18 745 204,18	5 294 440,00	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	1 257 000,00	6 251 867,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	4 500 000,00	7 274 000,00	1 950 000,00	5 324 000,00	4 580 000,00	744 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	17 200 000,00	4 300 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	300 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	18 000 000,00	4 400 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 420 000,00	510 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	12 1	w tym:		12 2	w tym:		12 3	w tym:							
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12 1.1		12 2.1	12 2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp															
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.





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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 240b 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 XXXIX /287 /2017 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 listopada 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)				13 371 000,00	1 787 000,00	7 274 000,00	2 230 000,00	2 080 000,00	13 371 000,00
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				11 421 000,00	1 787 000,00	5 324 000,00	2 230 000,00	2 080 000,00	11 421 000,00
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				13 371 000,00	1 787 000,00	7 274 000,00	2 230 000,00	2 080 000,00	13 371 000,00
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				11 421 000,00	1 787 000,00	5 324 000,00	2 230 000,00	2 080 000,00	11 421 000,00
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	2 677 000,00	1 177 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 677 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	80 000,00	300 000,00	350 000,00	270 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2018	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2020	1 300 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	430 000,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w m. Sobótka - Przebudowa drogi gminnej nr 360070T w m. Sobótka	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2018	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rewitalizacja 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	Budowa budynku z projektu "Złota jesień" - Budowa budynku z projektu "Złota jesień"	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2017	2018	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

## Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały wydatki budżetowe o kwotę 2 457 108,00 zł**

**w tym wydatki bieżące o kwotę 1 335 308,00zł jak niżej :**

- w dziale 801 o kwotę 528 300,00 zł w tym:
  - rozd.80101 o kwotę 335 109,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS, dotację podmiotową dla Sz.P.prow.przez Stowarzyszenie
  - rozd.80103 o kwotę 3099,00 zł dotację na wych.przedszkolne w Sz.Gliniany prowadzonej przez Stowarzyszenie
  - rozd.80104 o kwotę 33 100,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i zakup środków żywnościowych
  - rozd.80110 o kwotę 140 000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS
  - rozd.80149 o kwotę 17 000,00 zł na wynagrodzenia
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 800 000,00 zł dotacja celowa dla Stowarzyszeń na budowę świetlic

**Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1 121 800,00zł jak niżej:**

- w dziale 900 rozdz.90005 o kwotę 1 177 000,00 zł na modernizacje oświetlenia -fotowoltaika
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 4 800,00 zł na zakup urządzeń do ćwiczeń dla m.Zawada z f.sołeckiego

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 842 860,00 w tym wydatków bieżących o kwotę 42 860,00w działach jak niżej:**

- w dziale 801 o kwotę 31 060,00 zł
  - rozd.80101 o kwotę 7 809,00 zł
  - rozd.80110 o kwotę 23 251,00zł
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 4 800,00 zł

Dokonano zmniejszeniaa wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 jak niżej :

- w dziale 921 rozdz.92195 § 6050 o kwotę 800 000,00 zł.

Deficyt budżetu został zwiększony do kwoty 5 434 248,00 zł

Zwiększone zostały przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 614 248,00 zł tj. z kwoty 3 820 000,00 zł na kwotę 5 434 248,00 zł, w tym kredyt -2 500 000,00 zł, nadwyżka budżetowa -2 934 248,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych.