

Uchwała Nr XV/86 /2019
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 25 września 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. XV/86/2019
z dnia 2019-09-25

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			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
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	58 742 753,83	53 495 563,40	7 122 035,00	571 786,26	17 632 858,00	12 540 000,00	12 134 336,00	14 814 571,03	5 247 190,43	0,00	5 247 190,43	0,00
2020	50 571 654,00	50 571 654,00	6 700 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	12 430 000,00	11 608 000,00	13 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 250 000,00	51 250 000,00	6 750 000,00	800 000,00	18 000 000,00	12 800 000,00	11 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 468 222,08	52 468 222,08	7 000 000,00	500 000,00	17 200 000,00	12 700 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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 minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające opiece zdrowotnej publicznej z zakresu samodzielnego świadczenia na spłaty przyjętych zobowiązań	na spłaty przyjętych świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej publicznej z zakresu przepisach o świadczeniach w zakresie nielecniczej, w tym świadczeń w zakresie podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu kredytów mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i utrzymaniu zobowiązań zacągniętych na wklad krajowy ^x	49 061 466,00	49 061 466,00	48 000 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
									49 250 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	48 071 654,00	44 089 600,00	0,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00								
z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota dłużu 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								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	81	82						
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	81	82									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	0,00	1 825 976,76	1 825 976,76									
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5 406 756,08	0,00	6 482 054,00	6 482 054,00									
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 756,08	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00									
2022	3 406 756,08	3 406 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 756,08	4 467 756,08									

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

7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisach dotyczących w szczególności powołania o finansowanie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	3,11%	8,45%	10,45%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	5,49%	7,48%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	5,40%	7,39%	TAK	TAK
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,30%	8,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	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			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 896 578,12	5 083 492,00	8 931 888,01	1 023 174,74	7 908 713,27	7 868 149,27	5 353 774,00	1 708 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	4 600 000,00	4 365 741,12	1 533 687,12	2 832 054,00	2 782 054,00	1 200 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 778 092,12	1 378 092,12	1 400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00
2022	3 406 756,08	3 406 756,08	0,00	0,00	453 522,04	453 522,04	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w grupie 730. Administracja publiczna w rozdziałach wedleśowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023).
12) Dotyczy wyłącznie się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	888 774,74	819 500,51	819 500,51	4 300 041,00	4 297 658,73	4 297 658,73	888 774,74	819 500,51	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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków, 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 w całości lub części z udziałem środków, 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 w całości lub części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	6 368 743,02	4 297 658,73	6 368 743,02	3 550 756,02	3 550 756,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane 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 tytułu programu, projektu lub zadania

		2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających z tytułu zawału po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu finansowanego w całości najmniej 60% środków o łącznej wartości 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	0,00	0,00	0,00
	w tym:	12,8,1	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianach w ustawie z dnia 15 października 2011 r. o zmianach w ustawie z dnia 27.12.2013 r. (Dz. U. z późn. zm.)	13,2	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13,3	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych na przesłanym na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,4	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych na przesłanym na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,5	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych na przesłanym na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,6	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13,7	0,00	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
Łp		12,8	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/86/2019
z dnia 2019-09-25

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)				16 704 043,29	8 931 888,01	4 365 741,12	2 778 092,12	453 522,04	16 529 243,29
1.a	- wydatki bieżące				4 513 276,02	1 023 174,74	1 533 687,12	1 378 092,12	453 522,04	4 388 476,02
1.b	- wydatki majątkowe				12 190 767,27	7 908 713,27	2 832 054,00	1 400 000,00	0,00	12 140 767,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 949 278,04	7 257 517,76	3 860 146,12	1 378 092,12	453 522,04	12 949 278,04
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	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
1.1.1.1	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	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
1.1.2	Wydatki majątkowe				8 850 797,02	6 368 743,02	2 482 054,00	0,00	0,00	8 850 797,02
1.1.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	4 856 123,02	4 856 123,02	0,00	0,00	0,00	4 856 123,02
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu.	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	3 964 110,00	1 482 056,00	2 482 054,00	0,00	0,00	3 964 110,00
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	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				3 754 765,25	1 674 370,25	505 595,00	1 400 000,00	0,00	3 579 965,25
1.3.1	- wydatki bieżące				414 795,00	134 400,00	155 595,00	0,00	0,00	289 995,00
1.3.1.1	Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecca Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecca Koprzywianki	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	385 995,00	120 000,00	145 995,00	0,00	0,00	265 995,00
1.3.1.2	Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ozarów" - Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	28 800,00	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 339 970,25	1 539 970,25	350 000,00	1 400 000,00	0,00	3 289 970,25
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	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
1.3.2.2	Budowa studni w Glinianach "Skatecnicza" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skatecnicza" oraz ujęcia wody	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Realizacja projektu "Rozwój Świątkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świątkrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Ozarów"	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 Ożarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ożarów.	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarów - II etap 2019-2021 - Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów - II etap 2019-2021	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarowie	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 1 418 893,00zł w tym:

dochody bieżące o kwotę 471 743,57 zł , dochody majątkowe o kwotę 947 149,43 zł jak niżej:

Dochody bieżące o kwotę 471 743,57 zł jak niżej :

w dziale 756		o kwotę 79 786,26 zł	
rozd.75615 § 0330	o kwotę	8,00 zł	
rozd.75621 § 0020	o kwotę	71 786,26 zł	
w dziale 758 rozdz.75814 § 2030	o kwotę	56 064,31 zł	
w dziale 852		o kwotę 64 622,17 zł	
rozd.85214 § 2030	o kwotę	889,00 zł	
rozd.85216 § 2030	o kwotę	26 606,00 zł	
rozd.85219 § 2010	o kwotę	24 477,00 zł	
rozd.85228 § 2010	o kwotę		38 400,00 zł
w dziale 855		o kwotę 316 390,00 zł	
rozd.85501 § 2060	o kwotę	126 721,00 zł	
rozd.85504 § 2010	o kwotę	189 669,00 zł	

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 52 053,00 zł

- w dziale 855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę 52 053,00 zł

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 947 149,43 zł jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.60017 § 6330 o kwotę 304 000,00 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 § 6207 o kwotę 522 351,00 zł
- w dziale 758 rozdz.75814 § 6330 o kwotę 20 798,43 zł
- w dziale 926 rozdz.92695 § 6260 o kwotę 100 000,00 zł

Wydatki budżetowe bieżące zwiększone zostały o kwotę 1 219 571,32 zł jak niżej:

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę	280 000,00 zł
w dziale 750 o kwotę	50 000,00 zł
rozdz.75011 o kwotę	15 000,00 zł
rozdz.75023 o kwotę	35 000,00 zł
w dziale 754 o kwotę	173 870,00 zł
rozdz.75412 o kwotę	40 000,00 zł
rozdz.75421 o kwotę	133 870,00 zł
w dziale 758 rozdz.75818 o kwotę	70 000,00 zł
w dziale 801 o kwotę	112 827,00 zł
rozdz.80101 o kwotę	63 235,00 zł
rozdz.80110 o kwotę	49 592,00 zł

w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę	80 000,00 zł
w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę	195 000,00 zł
w dziale 855 rozdz.85504 o kwotę	52 053,00 zł
w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę	200,00 zł
w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę	8 474,00 zł
w dziale 926 o kwotę	17 307,32 zł
rozdz.92601 o kwotę	307,32 zł
rozdz.92695 o kwotę	17 000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 255 000,00 zł w działach jak niżej :

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę	255 000,00 zł
----------------------------------	---------------

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