

**Uchwała Nr XVII/100 /2019**

**Rady Miejskiej w Ożarowie**

**z dnia 6 listopada 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/1100/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                  | w tym:            |   |   |                                |                            |               |                        |   |                     |                        |  |               |               |              |              |               |               |               |               |              |            |              |               |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| w tym:           |                  | w tym:            |   |   |                                |                            |               |                        |   |                     |                        |  |               |               |              |              |               |               |               |               |              |            |              |               |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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> | z podatku od nieruchomości |               | z ogólniej z subwencji | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1             | 11            | 111          | 112          | 113           | 113           | 114           | 115           | 12           | 121        | 122          |               |
|                  |                  |                   |   |   |                                | 1                          | 11            |                        |   |                     |                        |  | 111           | 112           | 113          | 113          | 114           | 115           | 12            | 121           | 122          |            |              |               |
| Wykonanie 2016   | 57 575 247,76    | 52 324 286,10     | 5 705 456,00  | 1 376 987,80  | 19 084 499,53                  | 12 328 314,00              | 9 973 764,00  | 14 111 949,91          | 14 709 189,86   | 367 608,66          | 311 774,31             | 5 203 546,56   | 51 795 416,35 | 51 427 807,69 | 6 187 016,00 | 480 809,71   | 18 666 336,85 | 13 017 617,98 | 10 213 410,00 | 14 709 189,86 | 367 608,66   | 311 774,31 | 55 834,35    |               |
| Plan 3 kw. 2018  | 55 773 756,88    | 52 062 765,88     | 6 277 988,00  | 700 000,00  | 18 179 375,63                  | 12 826 620,00              | 10 211 686,00 | 15 452 508,55          | 14 234 600,00   | 3 710 991,00        | 0,00                   | 3 710 991,00   | 55 773 756,88 | 52 062 765,88 | 7 122 035,00 | 630 565,26   | 17 642 858,00 | 12 540 000,00 | 12 211 686,00 | 15 452 508,55 | 3 710 991,00 | 0,00       | 3 710 991,00 | 55 773 756,88 |
| 2019             | 59 895 048,22    | 54 647 857,79     | 7 122 035,00  | 630 565,26  | 17 642 858,00                  | 12 540 000,00              | 12 341 124,00 | 15 641 844,42          | 13 234 600,00   | 5 247 190,43        | 0,00                   | 5 247 190,43   | 59 895 048,22 | 54 647 857,79 | 7 122 035,00 | 630 565,26   | 17 642 858,00 | 12 540 000,00 | 12 341 124,00 | 15 641 844,42 | 5 247 190,43 | 0,00       | 5 247 190,43 | 59 895 048,22 |
| 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   | 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   | 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   | 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) Wzrost może być stosowany także w ubliżeniu prognozy, 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. 855 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 wzrost stosuje się także dla lat wyliczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynoszący 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 |               |
|-------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|------------|---------------------|---------------|
|                   |   | 2   | 2 1                        | z tytułu poręczeń i gwarancji x                         | w tym:   | w tym:  |            |                     |               |
|                   |   |   |                            |   |  | 2 1 1   | 2 1 1 1    |                     | 2 1 2         |
| Wydatki bieżące x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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 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 dyskonta 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 2           | 2 2           |
| Wykonanie 2016    | 48 258 117,71   | 45 458 824,44   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 67 961,59   | 0,00       | 0,00                | 2 799 293,27  |
| Wykonanie 2017    | 50 615 038,90   | 44 959 406,46   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                | 5 655 632,44  |
| Plan 3 kw. 2018   | 64 943 756,88   | 51 915 641,88   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 100 000,00  | 100 000,00 | 0,00                | 13 028 115,00 |
| 2019              | 67 801 804,30   | 53 437 761,03   | 0,00                       | 0,00  | x  | 100 000,00  | 100 000,00 | 0,00                | 14 364 043,27 |
| 2020              | 48 071 654,00   | 44 089 600,00   | 0,00                       | 0,00  | x  | 100 000,00  | 100 000,00 | 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                | 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                | 1 061 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |              |   |   |   |      |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|------|--|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |  |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 9 317 130,05               | 2 967 866,42                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 967 866,42 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 180 377,45               | 2 934 248,00                   | 2 934 248,00                                    | 2 934 248,00                              | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | -9 170 000,00              | 9 170 000,00                   | 2 145 000,00                                    | 2 145 000,00                              | 0,00         | 0,00  | 7 025 000,00  | 7 025 000,00                              | 0,00 | 0,00   |
| 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 <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:  |   |  | 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 | 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 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 2016   | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 865 461,66  | 9 833 328,08  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 6 468 401,23  | 9 402 649,23  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 147 124,00  | 2 292 124,00  |  |  |
| 2019             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 7 906 756,08             | 0,00  | 1 210 096,76  | 1 210 096,76  |  |  |
| 2020             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 5,00  | 5,00  | 0,00   | 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                                      | 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                     | 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 pochodowych.

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

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 7,07%   | 0,12%   | 0,00  | 0,12%  | 12,01%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 13,09%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,18%   | 0,18%   | 0,00  | 0,18%  | 0,26%  | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 0,17%   | 0,17%   | 0,00  | 0,17%  | 2,02%  | 8,45%  | 10,45%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,14%   | 5,14%   | 0,00  | 5,14%  | 12,82%   | 5,12%  | 7,12%   | NIE   | TAK  |
| 2021             | 4,10%   | 4,10%   | 0,00  | 4,10%  | 8,98%  | 5,03%  | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,59%   | 6,59%   | 0,00  | 6,59%  | 8,52%  | 7,94%  | 7,94%   | 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                               |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00         | 17 753 280,16  | 4 909 205,57  | 1 111 242,52   | 79 478,06    | 1 031 764,46 | 961 584,46                            | 2 799 293,27                  | 0,00                               |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00         | 17 808 145,72  | 4 485 736,29  | 495 813,86   | 0,00         | 495 813,86   | 59 949,50                             | 5 195 682,94                  | 400 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00         | 18 250 825,43  | 5 143 563,00  | 5 217 785,00   | 124 800,00   | 5 092 985,00 | 5 042 985,00                          | 50 000,00                     | 614 000,00                         |
| 2019  | 0,00  | 0,00         | 21 807 397,73  | 5 100 237,71  | 8 931 888,01   | 1 023 174,74 | 7 908 713,27 | 7 868 149,27                          | 4 737 894,00                  | 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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W tym: spłaty kredytów i pożyczek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - do 7 5023).

12) W rozrachunku wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Młogo dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp              | Wykonanie 2016 | 14 235,94  | 14 235,94  | 12 111     | 12 2         | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 12 21        | 12 21        | 0,00         | 0,00         | 5 478,06   | 5 478,06   | 12 3       | 5 478,06   | 5 478,06   | 12 31      | 12 3 2     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |  |  |   |   |            |   |            |   |   |  |            |            |            |            |            |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|--|--|---|---|------------|---|------------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            | Wyszczególnienie  | na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | realizację programów, projektów lub zadań (14) | Dotchody 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 | w tym:     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |            |            |            |
| 2022            | 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       |            |            |            |            |
| 2021            | 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       |            |            |
| 2020            | 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       |            |
| 2019            | 888 774,74     | 819 500,51 | 819 500,51 | 888 774,74 | 4 297 658,73 | 4 297 658,73 | 4 297 658,73 | 4 297 658,73 | 4 297 658,73 | 4 300 041,00 | 4 300 041,00 | 888 774,74 | 819 500,51 | 888 774,74 | 819 500,51 | 888 774,74 | 819 500,51 | 888 774,74 | 888 774,74  | 888 774,74  | 888 774,74  | 888 774,74                                    | 888 774,74                                     | 888 774,74   | 888 774,74                                    | 888 774,74                                    | 888 774,74 | 888 774,74                                    | 888 774,74 | 888 774,74  | 888 774,74  | 888 774,74   | 888 774,74 | 888 774,74 | 888 774,74 | 888 774,74 | 888 774,74 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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       |
| Wykonanie 2017  | 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       |
| Wykonanie 2016  | 14 235,94      | 14 235,94  | 14 235,94  | 14 235,94  | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 4 887 893,09 | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06  | 5 478,06  | 5 478,06  | 5 478,06                                      | 5 478,06                                       | 5 478,06   | 5 478,06                                      | 5 478,06                                      | 5 478,06   | 5 478,06                                      | 5 478,06   | 5 478,06  | 5 478,06  | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   | 5 478,06   |            |

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 programów, projektów lub zadań 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 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 | 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: | 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: |
|------------------|--|--|--|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe 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 |  |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 482 925,94   | 989 612,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 127 256,00   | 2 524 985,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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 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 zastosowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |        |   |   |  |   |   |  |   |   |
|--|---|--------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|  |   |        |   |   |  |   |   |  |   |   |
| LP   |   |        |   |   |  |   |   |  |   |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 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  | 0,00  |
| 2020   | 0,00  | 0,00   | 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  |
| 2022   | 0,00  | 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 2016   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 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  |
| 2021             | 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  |

\* 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). Automatycznie wybrzenia 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 obyłaby jednostka samorządu terytorialnego

<sup>x</sup> - 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 przedsięwzięciu 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| 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       | 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   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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 Oszarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Oszarów.  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 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 Oszarowie                 | 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. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu.  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 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 Oszarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Oszarów.  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 2019             | 2022 | 30 564,00                | 30 564,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 564,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego:  |   |                  |      | 3 754 765,25             | 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 Dorzecha Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecha Koprzywianki  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 2018             | 2020 | 365 995,00               | 120 000,00   | 145 995,00   | 0,00         | 0,00       | 265 995,00       |
| 1.3.1.2 | Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Oszarów" - Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Oszarów"  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 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 Oszarowie                 | 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 "Skalecznica" oraz ujęcia wody - Budowa studni w Glinianach "Skalecznica" oraz ujęcia wody  | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.3 | Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Oszarów"                                 | Urząd Miejski w Oszarowie                 | 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        |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2019-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2 063 619,89 zł w tym:

dochody bieżące o kwotę 1 759 619,89 zł , dochody majątkowe o kwotę 304 000,00 zł jak niżej:

#### Dochody bieżące o kwotę 1 759 619,89 zł jak niżej :

|                                 |         |               |
|---------------------------------|---------|---------------|
| w dziale 010 rozdz.01095 § 2010 | o kwotę | 318 074,89 zł |
| w dziale 600 rozdz.60016 § 0970 | o kwotę | 50 000,00 zł  |
| w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 | o kwotę | 4 306,00 zł   |
| w dziale 751 rozdz.75108 § 2010 | o kwotę | 63 233,00 zł  |
| w dziale 756 rozdz.75621 § 0020 | o kwotę | 58 779,00 zł  |
| w dziale 758 rozdz.75801 § 2910 | o kwotę | 206 788,00 zł |
| w dziale 801 rozdz.80104 § 0960 | o kwotę | 10 000,00 zł  |
| rozdz.80153 § 2010              | o kwotę | 3 228,00 zł   |
| w dziale 851 rozdz.85195 § 2010 | o kwotę | 70,00 zł      |
| w dziale 852                    | o kwotę | 236 339,00 zł |
| rozdz.85203 § 2010              | o kwotę | 3 154,00 zł   |
| rozdz.85214 § 2030              | o kwotę | 39 000,00 zł  |
| rozdz.85216 § 2030              | o kwotę | 140 000,00 zł |
| rozdz.85219 § 2010              | o kwotę | 11 731,00 zł  |
| rozdz.85230 § 2030              | o kwotę | 45 000,00 zł  |
| w dziale 854 rozdz.85415        | o kwotę | 30 804,00 zł  |
| § 2030                          | o kwotę | 24 179,00 zł  |
| § 2040                          | o kwotę | 6 625,00 zł   |
| w dziale 855                    | o kwotę | 775 452,00 zł |
| rozdz.85501 § 2060              | o kwotę | 762 551,00 zł |
| rozdz.85503 § 2010              | o kwotę | 200,00 zł     |
| rozdz.85504 § 2030              | o kwotę | 12 701,00 zł  |

#### Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 607 325,50zł

|                                    |         |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| - w dziale 851 rozdz.85153 §2010   | o kwotę | 1 614,00 zł   |
| - w dziale 852 rozdz.85228 § 2010  | o kwotę | 4 550,00 zł   |
| § 2030                             | o kwotę | 615,50 zł     |
| - w dziale 855 rozdz.,85501 § 2016 | o kwotę | 600 000,00 zł |
| rozdz.85513 § 2010                 | o kwotę | 546,00 zł     |

#### Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 304 000,00 zł jak niżej:

|                                   |         |               |
|-----------------------------------|---------|---------------|
| - w dziale 600 rozdz.60078 § 6330 | o kwotę | 304 000,00 zł |
|-----------------------------------|---------|---------------|

#### Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 304 000,00 zł

|  |         |  |
|--|---------|--|
| - w dziale 600 rozdz.60017 § 6330  | o kwotę | 304 000,00 zł  |
| <b>Wydatki budżetowe zostały zwiększone okwotą 3 700 295,62 zł w tym:</b>    |         |  |
| <b>wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 2 904 175,62 zł jak niżej:</b> |         |  |
| w dziale 010 rozdz.01095   | o kwotę | 318 576,89 zł na wypłatę akcyzy  |
| w dziale 600   | o kwotę | 798 351,00 zł  |
| rozdz.60014  | o kwotę | 74 351,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa na remont drogi w Karsach  |
| rozdz.60016  | o kwotę | 724 000,00 zł na remonty dróg i usługi pozostałe i asfalty   |
| w dziale 750   | o kwotę | 181 466,61 zł  |
| rozdz.75011  | o kwotę | 4 375,85 zł na wynagrodzenia,składki ZUS i fund.św.socj.   |
| rozdz.75022  | o kwotę | 2 000,00 zł na materiały   |
| rozdz.75023  | o kwotę | 106 745,11zł na remonty,usługi pozostałe,fund.świad.socjalnych i umowy zlecenia                                      |
| rozdz.75075  | o kwotę | 67 929,00 zł na zakup usług pozostałych,materiałów   |
| rozdz.75085  | o kwotę | 357,00 zł na fundusz świad,socjalnych i opłaty   |
| rozdz.75095  | o kwotę | 59,02 zł na fund.świad.socjalnych  |
| w dziale 751 rozdz.75108   | o kwotę | 63 233,00 zł na wybory   |
| w dziale 754   | o kwotę | 83 768,60 zł   |
| rozdz.75412  | o kwotę | 83 659,46 zł na wynagrodzenia,akcje gasnicze,montażklimatyzatorów w OSP Jakubowice zakup materiałów oraz remonty     |
| rozdz.75416  | o kwotę | 109,14 zł na fund.św.socj.   |
| w dziale 801   | o kwotę | 281 298,00 zł  |
| rozdz.80101  | o kwotę | 142 371,00 zł na dotacje podmiotowe, materiały, energię,usł,zdrowone ,fund.św.socj.,wynagrodzenia,opłaty i szkolenia |
| rozdz.80103  | o kwotę | 53 275,00 zł na wynagrodzenia,fund.św.socj.i dotację podmiotową  |
| rozdz.80104  | o kwotę | 45 846,00 zł na opłaty,szkolenia ,fund,św.socj.i zakup pomocy  |
| rozdz.80110  | o kwotę | 8 952,00 zł na dotacje podmiotowe  |
| rozdz.80153  | o kwotę | 1 614,00 zł na zakup podreczników  |
| rozdz.80120  | o kwotę | 1 764,00 zł na fund.św.socj.   |
| rozdz.80148  | o kwotę | 22 734,00 zł na materiały i fund.św.socj.  |
| rozdz.80149  | o kwotę | 943,00 zł na fund.św.socj.   |
| rozdz.80150  | o kwotę | 3 799,00 zł na fund.św.socj.,usługi pozostałe  |
| w dziale 852   | o kwotę | 318 999,40 zł  |
| rozdz.85202  | o kwotę | 10 000,00 zł na zakup usług  |
| rozdz.85203  | o kwotę | 3 154,00 zł  |
| rozdz.85214  | o kwotę | 39 000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze  |
| rozdz.85216  | o kwotę | 140 000,00 zł na zasiłki stałe   |
| rozdz.85219  | o kwotę | 13 105,00 zł na materiały,fundśw.socp.cj.i opłaty  |
| rozdz.85228  | o kwotę | 71,00 zł na fund.św.socj.  |
| rozdz.85230  | o kwotę | 45 000,00 zł na dożywianie   |
| rozdz.85295  | o kwotę | 68 669,40 zł na materiały,usługi zdrowotne,fund.św.socj.,artykuły żywnościowe  |

|                                  |               |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę | 31 447,00 zł  | na wyprawkę szkolną i fund.św.socjaln. |
| w dziale 851 rozdz.85195 o kwotę | 87,46 zł      |  |
| w dziale 855 o kwotę             | 810 116,00 zł |  |
| rozdz.85501 o kwotę              | 762 551,00 zł | na świadczenia                         |
| rozdz.,85502 o kwotę             | 34 646,00 zł  | na wynagr.,skł.ZUS i fund.św.socj.     |
| rozdz.85504 o kwotę              | 12 719,00 zł  | na wynagrodzenia,usług pozostałe       |
| rozdz.85503 o kwotę              | 200,00 zł     | na materiały                           |

|                                  |              |                                 |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę | 17,46 zł     | na fund.św.socj.                |
| w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę | 16 821,20 zł | na materiały,opłaty i szkolenia |

**Wydatki budżetowe majątkowe zwiększone zostały o kwotę 796 120 ,00 zł jak niżej:**

|                                  |               |  |
|----------------------------------|---------------|--|
| w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę | 2 000,00 zł   | na droge w Sobótce   |
| w dziale 600 rozdz.60078 o kwotę | 780 000,00 zł | na wąwozy-drogi  |
| w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę | 14 000,00 zł  | naklimatyzacje w OSP Jakubowice  |
| w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę | 120,00 zł     | na realizację projektu "Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Ożarów" |

**Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2 548 001,23 zł w tym :**

- wydatków bieżących o kwotę 1 136 001,23 zł
- wydatków majątkowych o kwotę 1 412 000,00 zł

**Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1 136 001,23 zł w działach jak niżej:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę | 500,00 zł     |
| w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę | 22 000,00 zł  |
| w dziale 750 o kwotę             | 97 160,16 zł  |
| rozdz.75011 o kwotę              | 3 803,61 zł   |
| rozdz.75022 o kwotę              | 2 000,00 zł   |
| rozdz.75023 o kwotę              | 90 000,00 zł  |
| rozdz.75085 o kwotę              | 357,00 zł     |
| rozdz.75095 o kwotę              | 1 000,00 zł   |
| w dziale 754 o kwotę             | 34 126,60 zł  |
| rozdz.75412 o kwotę              | 20 000,00 zł  |
| rozdz.75416 o kwotę              | 8 126,60 zł   |
| rozdz.75414 o kwotę              | 6 000,00 zł   |
| w dziale 801 o kwotę             | 164 225,00 zł |
| rozdz.80101 o kwotę              | 56 168,00 zł  |
| rozdz.80103 o kwotę              | 2 000,00 zł   |
| rozdz.80104 o kwotę              | 18 846,00 zł  |
| rozdz.80120 o kwotę              | 1 764,00 zł   |
| rozdz.80110 o kwotę              | 50 821,00 zł  |
| rozdz.80113 o kwotę              | 15 000,00 zł  |
| rozdz.80148 o kwotę              | 15 734,00 zł  |



|              |            |         |              |
|--------------|------------|---------|--------------|
|              | rozd.80149 | o kwotę | 93,00 zł     |
|              | rozd.80150 | o kwotę | 3 799,00 zł  |
| w dziale 851 | rozd.85195 | o kwotę | 17,46 zł     |
| w dziale 854 | rozd.85401 | o kwotę | 643,00 zł    |
| w dziale 852 |            | o kwotę | 85 279,90 zł |
|              | rozd.85228 | o kwotę | 5 236,50 zł  |
|              | rozd.85219 | o kwotę | 1 374,00 zł  |
|              | rozd.85295 | o kwotę | 78 669,40 zł |
| w dziale 855 |            | o kwotę | 35 210,00 zł |
|              | rozd.85502 | o kwotę | 34 646,00 zł |
|              | rozd.85504 | o kwotę | 18,00 zł     |
|              | rozd.85513 | o kwotę | 546,00 zł    |
| w dziale 900 | rozd.90002 | o kwotę | 17,46 zł     |
|              | rozd.90095 | o kwotę | 80 000,00 zł |
| w dziale 926 |            | o kwotę | 16 821,20 zł |
|              | rozd.92601 | o kwotę | 10 120,00 zł |

**Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 412 000,00 zł w działach jak niżej :**

|              |            |         |               |
|--------------|------------|---------|---------------|
| w dziale 600 | rozd.60016 | o kwotę | 622 000,00 zł |
| w dziale 600 | rozd.60017 | o kwotę | 780 000,00 zł |
| w dziale 926 | rozd.92601 | o kwotę | 10 000,00 zł  |

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