

Uchwała Nr XXX/199/2020

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity – Dz. U z 2020 roku poz.713 z późn.zm./oraz art. 226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1" Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2020-2029 do Uchwały Nr XXII/120/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2020 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy " otrzymuje brzmienie "Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Halina Dragan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Otarowie Nr XXX/199/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Wyszczególnienie		1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
Wykazanie 2017	51 795 416,35	6 187 016,00	480 809,71	10 213 410,00	14 709 189,86	19 836 582,12	13 017 617,98	367 608,66	311 774,31	55 834,35	Wykazanie 2018	55 367 567,77	
													53 361 155,55
Plan 3 kw. 2019	58 656 441,33	53 409 250,90	7 122 035,00	571 786,26	12 134 336,00	14 728 258,53	18 852 834,21	12 540 000,00	5 247 190,43	58 656 441,33	Plan 3 kw. 2019	58 656 441,33	
													66 703 295,42
2020	58 750 000,00	58 750 000,00	7 750 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00	12 600 000,00	0,00	58 750 000,00	2020	58 750 000,00	
													56 700 000,00
2021	56 000 000,00	56 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	12 000 000,00	17 100 000,00	19 300 000,00	12 600 000,00	0,00	56 000 000,00	2021	56 000 000,00	
													56 000 000,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	7 400 000,00	1 000 000,00	11 400 000,00	17 600 000,00	20 200 000,00	12 700 000,00	0,00	58 000 000,00	2022	58 000 000,00	
													57 500 000,00
2023	58 000 000,00	58 000 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	58 000 000,00	2023	58 000 000,00	
													58 000 000,00
2024	57 500 000,00	57 500 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	57 500 000,00	2024	57 500 000,00	
													57 500 000,00
2025	56 800 000,00	56 800 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	56 800 000,00	2025	56 800 000,00	
													56 800 000,00
2026	57 500 000,00	57 500 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	57 500 000,00	2026	57 500 000,00	
													57 500 000,00
2027	56 800 000,00	56 800 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	56 800 000,00	2027	56 800 000,00	
													56 800 000,00
2028	57 83 799,15	57 83 799,15	6 800 000,00	1 600 000,00	11 300 000,00	17 700 000,00	19 100 000,00	12 600 000,00	0,00	57 83 799,15	2028	57 83 799,15	
													57 83 799,15
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029	0,00	
													0,00
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z dochodu z tytułu podatku od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	

¹¹ Wzór może być stosowany także w ulubdzie 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 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu celowego z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 180 377,45	0,00	0,00	2 934 248,00	0,00	0,00	2 934 248,00	2 934 248,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-4 828 330,65	0,00	0,00	9 465 676,92	0,00	0,00	9 465 676,92	4 828 330,75	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-7 906 756,08	0,00	7 906 756,08	7 906 756,08	7 906 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-8 739 063,39	0,00	6 983 799,15	8 739 063,39	6 983 799,15	6 983 799,15	1 755 264,24	1 755 264,24	0,00	0,00			
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 283 799,15	1 283 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnikowej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	z tego:													
														w tym:	z tego:												
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4	5,112												
														na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																											inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)
z tego:	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	4,5	5,111												
w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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												
																Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	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	5	5,1												
w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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												
																łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	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												

W porządku należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rozchody budżetu, z tego:		
														5 113	5 113	
Wyszególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 113	5 113
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi x	x	x	-1 221 766,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7,1	7,2
w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
Rozchody budżetu, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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	5,2	5,2
z tego:	innymi środkami	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 113,3	5 113,3
z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 112	5 112

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		82		83		83.1		8.4		8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie											
lp											
Wykonanie 2017	x	18,47%	x	x	x	TAK	TAK	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	9,14%	x	x	x	TAK	TAK	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	3,38%	3,38%	x	x	x	TAK	TAK	x	x	x	
2020	-2,56%	-2,46%	10,33%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	7,43%	7,43%	3,35%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	0,90%	0,90%	2,78%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	1,96%	1,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,73%	2,73%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,07%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,89%	x	2,92%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,58%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,96%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																	
														w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																														
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na charakterze bieżącym na realizację programu, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	Dochody bieżące na charakterze bieżącym na realizację programu, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1																															
																	Dotacje i środki o bieżącym charakterze bieżącym na realizację programu, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	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															
																																	Dochody majtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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																															

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań podlegających spłacie w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	1 482 925,94	0,00	989 612,44	495 813,86	0,00	495 813,86	2 887 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 887 268,72	0,00	1 499 985,00	3 012 068,27	124 800,00	2 887 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	5 824 110,00	2 238 870,10	2 238 870,10	9 681 748,37	2 282 659,12	7 399 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 458 712,12	1 688 712,12	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	542 902,04	542 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłączenia z tytułu zobowiązań i/zaczągnięć x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczki x	w tym: zobowiązań dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaczągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x		w tym: wydatku budżetowego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porcezeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnic kursowej	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu formy wydatków budżetowych
							W tym: wydatku budżetowego x	W tym: wydatku budżetowego x				
10	0,00	10,71	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,73	10,9	10,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2020	0,00	152 471,26	0,00	0,00	0,00	152 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

(9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki związane z przezwładaniem COVID-19.

(10) Informacje zawarte w tej części tabelarycznej wykazania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

(11) Informacje zamieszczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyciąganej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ozarowie Nr XXX/199 /2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 831 337,27	9 681 748,37	2 458 712,12	542 902,04	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				5 662 248,02	2 282 659,12	1 688 712,12	542 902,04	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				12 169 089,25	7 399 089,25	770 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 986 563,02	7 666 174,12	1 688 712,12	642 902,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 162 453,02	2 042 064,12	1 688 712,12	542 902,04	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt świetlice szkolne i wiejskie. Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ozarów.	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	4 218 213,02	1 497 824,12	1 378 092,12	453 522,04	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WŚ 2014-2020 - Projekt SENIOR NA PLUS ramach RPO WŚ 2014-2020	Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2022	944 240,00	544 240,00	310 620,00	89 380,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 824 110,00	5 824 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączenie osadu -	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	3 964 110,00	3 964 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa i wielospektrowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ozarów - II etap 2019-2021 - Kompleksowa i wielospektrowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ozarów - II etap 2019-2021	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	Urząd Miejski w Ozarowie	2019	2020	4 860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				2 844 774,25	1 815 574,25	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				499 795,00	240 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja projektu "Rozwój Świeotkryzyskiej e-administracji w gminach: Klimonów, Łągów, Obarzów, Ozarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świeotkryzyskiej e-administracji w gminach: Klimonów, Łągów, Obarzów, Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 344 979,25	1 574 979,25	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Ozarowie	2016	2020	580 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 262,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 173,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 089,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 688,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 576,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 338,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 110,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 110,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 574,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 595,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 995,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 979,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ozarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ozarów"	Urząd Miejski w Ozarowie	2018	2020	1 044 979,25	1 044 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Sobów - Budowa świetlicy w miejscowości Sobów	Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2021	640 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu na Centrum Usług Społecznych w Sobowie - Wykonanie projektu na Centrum Usług Społecznych w Sobowie	Urząd Miejski w Ozarowie	2020	2021	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 979,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2020-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 2 747 476,91 00 zł

w tym:

dochody bieżące o kwotę	1 175 162,86zł zł jak niżej:
- w dziale 010 rozdz.01095	o kwotę 220,04 zł na wypłatę akcyzy
- w dziale 750 rozdz.75056	o kwotę 270,00 zł na wydatki dot.spisu powszechnego
- w dziale 751 rozdz.75109	o kwotę 6 309,00 zł na wybory radnego do rady
- w dziale 756 rozdz.75621	o kwotę 380 341,55 zł z tytułu podatku od osób praw.
- w dziale 758 rozdz.75814	o kwotę 55 410,40 zł z tyt.zwrotu czesci wydatków realizowanych w 2019 roku z funduszu sołeckiego
- w dziale 801 rozdz.80101	o kwotę 8 966,25 zł z MEN na nagrodę dla Dyr,Szkoły
- w dziale 801 rozdz.80153	o kwotę 1 305,00 zł , dotacja końcowa na zakup podręczników dla dzieci
- w dziiale 852	o kwotę 75 865,00 zł
rozdz.85228	o kwotę 30 000,00 zł na usługi opiekuńcze
rozdz.85203	o kwotę 6 309,00 zł dotacja dla ŚDŚ
rozdz.85219	o kwotę 13 244,00 zł na zadania real.przez OPS
rozdz.85295	o kwotę 26 312,00 zł na zadania realizowane przez OPS na rzecz Domu Seniora
- w dziale 854 rozdz.85415	o kwotę 6 565,00 zł na stypendia dla dzieci
- w dziale 855	o kwotę 639 442,00 zł
rozdz.85502	o kwotę 352 654,00 zł na na wypłatę świadczeń rodzinn.
rozdz.85501	o kwotę 284 949,00 zł na wyplate świadczeń wychow.
rozdz.85504	o kwotę 1 700,00 zł na wydatki dot.wspierania rodziny
rozdz.85513	o kwotę 148,00 zł na składki zdrowotne

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących	o kwotę 28 936,00 zł
- w dziale 852	o kwotę 28 936,00 zł
rozdz.85219	o kwotę 11 357,00 zł OPS- z działalności bieżącej
rozdz.85230	o kwotę 17 500,00 zł z dożywiania
rozdz.85228	o kwotę 79,00 zł z usług opiekuńczych

Zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 1 572 314,05 jak niżej:

-w dziale 758 rozdz.75814	o kwotę 44 232,05 zł z tytułu rrealizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2019 roku
- w dziale 900 rozdz.90015	o kwotę 1 528 082,00 zł na wykonanie fotowoltaiki na budynkach i obiektach użyteczności publicznej Gminy Ożarów /Srodki z Rządowego Funduszu Inwestycyj Lokalnych ./

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zwiększone o kwotę 3 302 322,66

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1 511 810,66 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 790 512,00 zlzł

wydatki bieżące o kwotę 1 511 810,66 zł zwiększono w działach jak niżej :

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 28 936,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85230,85228 i 85219

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 583 781,75 zł

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 583 781,75 zł w działach jak niżej :

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł z usług
- w dziale 751 rozdz.75107 o kwotę 1 000,00 zł z usług
- w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 3 000,00 zł z energii
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 6 250,00 zł z usług remontowych
- w dziale 801 o kwotę 481 025,75 zł

/rozd.80101,80103,80104,80120,80146,80148,80149,80113,80150/

zmiany w w/w dotyczą zakupu usług,szkoleń, funduszu plac,składek ZUS i FP,zakupu energii,usług zdrowotnych,zakupu pomocy,opłat za telefony,oraz zmiana dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia przy ZS w Ozarowie .

- w dziale 852 o kwotę 29 026,00 zł
w rozdz./ 85205,85219,85228,85230/- zmiany dotyczą wynagrodzeń,zakupu usług,dożywiania ,zakupu materiałów

- w dziale 900 / rozdz.90095,90015,90004/ o kwotę 23 710,00 zł z usług,energii i materiałów

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 5 820,00 zł z usług
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 500,00 zł z energii

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 47 480,00 zł.

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 36 770,00 zł /chodnik Lasocin i Stróża/
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 10 710,00 zł /altanka w m.Janopol /

Wszystkich zmian dokonano na pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .

- w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę 220,04 zł na wypłatę akcyzy
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł na usługi
- w dziale 750 o kwotę 10 581,00 zł
- rozdz.75085 o kwotę 10 311,00 zł na wyd.rzecz.w COSiP
- rozdz.75023 o kwotę 3 000,00 zł na wydatki nie zalicz.do wynagr.
- rozdz.75056 o kwotę 270,00 zł na spis powszechny
- w dziale 751 rozdz.75107 o kwotę 1 000,00 zł na wybory prezydenckie
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 24 270,00 zł na monitoring w OSP Prusy
f.sol.
- w dziale 801 w rozdziałach : o kwotę 650 717,25 zł
/80101,80103,80104,80153,80146,80148,80150,80152,80195/ na wydatki dotyczące zmian
w f.płac,skł.ZUS, remonty, zakup usług pozostałych,umowy zlecenia,pomoce naukowe,
,nagrody,dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia przy ZS w Ozarowie.
- w dziale 852 o kwotę 91 789,10 zł
/ w rozdz.85203,85219,85295,85205,85228,85202,85214/ na wydatki związane z bieżącą
działalnością, zakupem materiałów, usług, wypłaty świadczeń , realizacji usług
opiekuńczych,wydatków na DPS-y,zmian w funduszu plac na podstawie decyzji Wojewody .
- w dziale 855 o kwotę 639 442,00 zł na wypłatę świadczeń
/rozdz.85501,85502,85504,85513/
odzinnych,wychwacznych,skladki na ubezp.
zdrowotne,wyd.na asystenta rodziny
- w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 3 640,62 zł wyd.na SENIOR NA PLUS
- w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 6 565,00 zł na stypendia dla uczniów
- w dziale 900 o kwotę 18 710,00 zł
/ rozdz.90015,9004,900002,90095 /
na opłaty, zakup materiałów z f.sol,w Stróży oraz montaż lamp w m.Janopol
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 5 820,00 zł na zakup usług-f.sol.Stróża
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 500,00 zł na usługi zdrowotne

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 790 512,00 zł w działach jak niżej:

- w dziale 600 rozdz.600176 o kwotę 25 000,00 zł na budowę zjazdu publ.z drogi krajowej
na ul.Bławatną .
- w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę 140 000,00 zł na budowę świetlicy w Sobowie
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 5 000,00 zł przebudowa studzienek w
ul.Kolejowej
- w dziale 900 rozdz.90015 o kwotę 1 528 082,00 na wykonanie fotowoltaiki na
budynkach i obiektach użyteczności publicznej Gminy Ozarów
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 80 000,00 zł na wykonanie projektu pod budowę
drogi na terenach inwestycyjnych
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 12 430,00 zł za zakup hustawki i karuzeli dla
m.Stróża z f.sol.

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 28 936,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85230,85228 i 85219

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 583 781,75 zł

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 583 781,75 zł w działach jak niżej :

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł z usług
- w dziale 751 rozdz.75107 o kwotę 1 000,00 zł z usług
- w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 3 000,00 zł z energii
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 6 250,00 zł z usług remontowych
- w dziale 801 o kwotę 481 025,75 zł

/rozdz.80101,80103,80104,80120,80146,80148,80149,80113,80150/

zmiany w w/w dotyczą zakupu usług, szkoleń, funduszu plac, składek ZUS i FP, zakupu energii, usług zdrowotnych, zakupu pomocy, opłat za telefony, oraz zmiana dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia przy ZS w Ozarowie .

- w dziale 852 o kwotę 29 026,00 zł
w rozdz./ 85205,85219,85228,85230/- zmiany dotyczą wynagrodzeń, zakupu usług, dożywiania ., zakupu materiałów

- w dziale 900 / rozdz.90095,90015,90004/ o kwotę 23 710,00 zł z usług, energii i materiałów

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 5 820,00 zł z usług

- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 500,00 zł z energii

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 47 480,00 zł.

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 36 770,00 zł /chodnik Lasocin i Stróża/

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 10 710,00 zł /altanka w m.Janopol /

Wszystkich zmian dokonano na pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .