

Uchwała Nr XI/69/2019
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 27 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/69/2019
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	57 162 984,66	52 862 943,66	7 122 035,00	500 000,00	17 632 850,00	12 540 000,00	12 134 336,00	14 253 745,55	4 300 041,00	0,00	4 300 041,00	
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	
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	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	65 069 740,74	51 311 817,47	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 757 923,27
2020	48 071 654,00	44 089 600,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 756,08	0,00	1 551 126,19	1 551 126,19
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 przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	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%	2,71%	8,45%	10,45%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,82%	5,35%	7,35%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,98%	5,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,52%	8,17%	8,17%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	21 873 502,90	5 103 484,00	8 931 888,01	1 023 174,74	7 908 713,27	7 018 149,27	5 011 774,00	1 678 000,00	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	888 774,74	888 774,74	888 774,74	4 300 041,00	4 300 041,00	4 300 041,00	888 774,74	888 774,74	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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
2019	6 399 307,02	4 300 041,00	6 399 307,02	3 550 756,02	3 550 756,02	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
2021	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/69/2019
z dnia 2019-06-27

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 Ożarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ożarów.	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarowie	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 - odsączanie osadu. - Modernizacja oczyszczalni ścieków - odsączanie osadu.	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarów. - Projekt świetlice szkolne i wiejskie: Rozwijamy talenty dzieci i młodzieży z gminy Ożarów.	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Dorzecza Koprzywianki - Opłaty z tytułu przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarów" - Realizacja projektu "Kompetencje Cyfrowe w Gminie Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	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 Ożarowie	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 Ożarowie	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, Ożarów" - Realizacja projektu "Rozwój Świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów"	Urząd Miejski w Ożarowie	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2019-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1 082 696,86 zł w tym:

dochody bieżące o kwotę 1052 132,85 zł

dochody majątkowe o kwotę 30 564,00 zł jak niżej:

Dochody bieżące jak niżej :

w dziale 756 rozdz.75615 § 0330 o kwotę 10,00 zł z tytułu podatku leśnego
w dziale 751 rozdz.75113 § 2010 o kwotę 35 000,00 zł na zad.zlecone-wybory do
Parlamentu Europejskiego

w dziale 852 o kwotę 949 215,74 zł

rozdz.84216 § 2910 o kwotę 1 000,00 zł

rozdz.85219 § 2010 o kwotę 10 708 ,00 zł wspieranie rodziny

rozdz.85228 § 2010 o kwotę 13 301,00 zł na usł.opiekuńcze - zad. zlec

rozdz.85230 § 2030 o kwotę 4 968,00 zł na zad.własne

rozdz.85295 § 2057 o kwotę 819 500,51 zł na prowadzenie świetlic
środowiskowych

rozdz.85295 § 2059 o kwotę 69 274,33 zł na prow.świetlic srodowisk.

w dziale 855 rozdz.85503 § 2010 o kwotę 194,00 zł na Kartę Dużej Rodziny

w dziale 921 rozdz.92195 § 0940 o kwotę 98 177,11 zł wpływy z rozł, z lat ubiegłych

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 30 564,00 zł jak niżej:

w dziale 852 rozdz.85295 o kwotę 30 564,00 zł

§ 2057 o kwotę 28 181,73 zł

§ 2059 o kwotę 2 382,27 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 077 650,56 zł, w tym :

- wydatków bieżących o kwotę 1 785 656,56 zł

- wydatków majątkowych o kwotę 291 994,00 zł

Wydatki budżetowe bieżące zwiększone zostały jak niżej:

w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę 450161,89 zlna wypłatę paliwa akcyzowego oraz materiały

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 20 000,00 zł na remonty

w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z dokonywaniem opinii

w dziale 751 o kwotę 24 60,00 zł

rozdz.75109 o kwotę 311,00 zł

rozdz.75113 o kwotę 24 291,00 zł na przepr ow,wyb.do Parl.Europejskiego

w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 9 000,00 zł na usługi pozostałe i akcje gasnicze

w dziale 801 o kwotę 276 729,00 zł

rozdz.80101 o kwotę 5 900,00zł na na szkolenia

rozdz.80103 o kwotę 29 463,00 zł na wychowanie przedszkolne i "13"

rozdz.80104 o kwotę 271 316,00 zł na wychowanie przedszkolne

w dziale 851 rozdz.85195 o kwotę 210,00 zł na koszty decyzji wyd.osob nieubezpieczonym

w dziale 852 o kwotę 160 545,75

rozdz.85219 o kwotę 7 269,00 zł na zad.zlecone -wspieranie rodziny

rozdz 85228 o kwotę 21 299,00 zł na wygrozdenia i pochodne,,zakup usług pozsatalnych

rozdz.85295 o kwotę 131 977,75zł wynagrodzenia ,pochodne oraz wyposażenie

dla DOMU i KLUBU Seniora w Ożarowie

w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 22 721,00 ,00 zł na pomoc stypendialną

w dziale 900 o kwotę 3 700,00 zł

rozdz.90004o kwotę 3 700,00 zł na materiały

w dzialce 921 rozdz.92195 o kwotę 2 800,00 zł na zakup materiałów /f.soł./

w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 3 300,00 zł na zakup usług pozostałych-f.soł.

Wydatki budżetowe majątkowe zwiększone zostały o kwotę 995 650,00 zł jak niżej:

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 120 000,00 zł na budowę drogi na Os>Wschód

w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 4 000,00 zł na zakup garażu-f.soł.Wyszmontów

w dziale 900 o kwotę 871 450,00 zł

rozdz.90002 o kwotę 20 000,00zł na budowę drogi na PSZOKu

rozdz.90015 o kwotę 850 000,00 zł na oświetlenie LED

rozdz.90004 o kwotę 1 450,00 zł na wyposażenie z fund.soł.wsi Tominy

w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 200,00 zł na dofin.zakupu na plac zabaw-f.so.l

w Wyszmontowie

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 087 137,00 zł w tym :
wydatków bieżących o kwotę 374 837,00 zł
wydatków majątkowych o kwotę 712 300,00 zł

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 374 837,00 zł w działach jak niżej:

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 500,00 zł
w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 2 000,00 zł
w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 3 000,00 zł
w dziale 801 o kwotę 276 704,00 zł
 rozdz.80101 o kwotę 5 900,00 zł
 rozdz.80103 o kwotę 29 488,00 zł
 rozdz.80104 o kwotę 241 316,00 zł

w dziale 852 o kwotę 13 462,00 zł
 rozdz.85213 o kwotę 4 462,00 zł
 rozdz.85228 o kwotę 9 000,00 zł
w dziale 900 o kwotę 63 471,00 zł zł
 rozdz.90002 o kwotę 1 500,00 zł
 rozdz.90004 o kwotę 1 450,00 zł
 rozdz.90015 o kwotę 59 221,00 zł
 rozdz.90095 o kwotę 1 000,00 zł
w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 10 000,00 zł
w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 2 700,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 712 300,00 zł w działach jak niżej :

w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 690 000,00 zł
w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 20 000,00 zł
w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 2 300,00 zł

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