

Z a r z ą d z e n i e Nr B.0050.233.2013
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Na podstawie art. 230 ust.2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Kanclerz
Burmistrz

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2014 – 2023 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

3. zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXX/282/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	107 294 574,82	105 954 462,02	24 135 514,00	3 200 000,00	46 748 700,00	33 850 000,00	12 511 651,00	5 628 770,82	1 340 112,80	600 000,00	740 112,80
2015	105 708 965,00	105 208 965,00	23 520 743,00	2 815 200,00	45 284 426,00	29 515 787,00	12 475 787,00	6 979 598,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2016	106 839 737,00	106 339 737,00	23 991 157,00	2 871 300,00	45 923 092,00	30 372 940,00	12 725 302,00	7 119 189,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2017	107 852 539,00	107 352 539,00	24 470 980,00	2 928 700,00	47 031 839,00	30 987 934,00	12 979 808,00	7 261 572,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2018	110 368 542,00	109 868 542,00	24 960 399,00	2 987 300,00	47 731 118,00	31 449 753,00	13 239 404,00	7 406 804,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2019	113 031 423,00	112 531 423,00	25 459 607,00	3 047 050,00	48 440 784,00	31 918 499,00	13 504 192,00	7 554 940,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	115 273 551,00	114 773 551,00	25 968 799,00	3 107 900,00	49 160 996,00	32 614 176,00	13 774 276,00	7 706 039,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2021	117 560 624,00	117 060 624,00	26 488 175,00	3 170 060,00	49 892 113,00	32 677 191,00	14 049 761,00	7 860 159,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2022	119 893 518,00	119 393 518,00	27 017 900,00	3 233 450,00	50 634 276,00	33 587 328,00	14 330 756,00	8 017 363,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2023	122 313 945,49	121 813 945,49	27 558 258,00	3 298 119,00	51 428 446,49	34 030 694,00	14 671 371,00	8 177 710,00	500 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	111 864 279,12	96 033 142,12	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 831 137,00	-4 569 704,30
2015	100 098 258,00	92 019 556,00	0,00	0,00	0,00	2 518 103,00	2 518 103,00	8 078 702,00	5 610 707,00
2016	101 294 098,00	92 481 602,00	0,00	0,00	0,00	2 481 291,00	2 481 291,00	8 812 496,00	5 545 639,00
2017	99 897 500,00	92 909 416,00	0,00	0,00	0,00	2 004 801,75	2 004 801,75	6 988 084,00	7 955 039,00
2018	101 995 546,00	93 347 681,00	0,00	0,00	0,00	1 545 935,75	1 545 935,75	8 647 865,00	8 372 996,00
2019	106 225 070,00	93 424 579,00	0,00	0,00	0,00	1 241 494,05	1 241 494,05	12 800 491,00	6 806 353,00
2020	109 929 923,00	93 480 395,00	0,00	0,00	0,00	811 368,25	811 368,25	16 449 528,00	5 343 628,00
2021	112 383 110,00	92 539 190,00	0,00	0,00	0,00	626 608,25	626 608,25	19 843 920,00	5 177 514,00
2022	115 688 286,00	93 628 987,00	0,00	0,00	0,00	385 888,65	385 888,65	22 059 299,00	4 205 232,00
2023	118 108 711,70	94 936 406,00	0,00	0,00	0,00	167 237,60	167 237,60	23 172 305,70	4 205 233,79

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	8 113 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 070,30	4 569 704,30	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	3 543 366,00	3 543 366,00	0,00	0,00	0,00	53 222 341,79	0,00	0,00	49,60%	49,60%	0,00	
2015	5 610 707,00	5 610 707,00	0,00	0,00	0,00	47 611 634,79	0,00	0,00	45,04%	45,04%	0,00	
2016	5 545 639,00	5 545 639,00	0,00	0,00	0,00	42 065 995,79	0,00	0,00	39,37%	39,37%	0,00	
2017	7 955 039,00	7 955 039,00	0,00	0,00	0,00	34 110 956,79	0,00	0,00	31,63%	31,63%	0,00	
2018	8 372 996,00	8 372 996,00	0,00	0,00	0,00	25 737 960,79	0,00	0,00	23,32%	23,32%	0,00	
2019	6 806 353,00	6 806 353,00	0,00	0,00	0,00	18 931 607,79	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2020	5 343 628,00	5 343 628,00	0,00	0,00	0,00	13 587 979,79	0,00	0,00	11,79%	11,79%	0,00	
2021	5 177 514,00	5 177 514,00	0,00	0,00	0,00	8 410 465,79	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	
2022	4 205 232,00	4 205 232,00	0,00	0,00	0,00	4 205 233,79	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2023	4 205 233,79	4 205 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	9 921 319,90	9 921 319,90	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,35%	12,51%	TAK	TAK
2015	13 189 409,00	13 189 409,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	10,19%	11,34%	TAK	TAK
2016	13 858 135,00	13 858 135,00	7,51%	x	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	10,27%	11,42%	TAK	TAK
2017	14 443 123,00	14 443 123,00	9,23%	x	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2018	16 520 861,00	16 520 861,00	8,99%	x	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2019	19 106 844,00	19 106 844,00	7,12%	x	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2020	21 293 156,00	21 293 156,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2021	24 521 434,00	24 521 434,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2022	25 764 531,00	25 764 531,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2023	26 877 539,49	26 877 539,49	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	20,61%	20,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	38 259 659,91	7 166 400,00	3 549 660,12	499 660,12	3 050 000,00	3 050 000,00	12 521 137,00	260 000,00
2015	5 610 707,00	5 610 707,00	38 749 144,00	540 000,00	6 648 612,68	270 312,68	6 378 300,00	6 378 300,00	1 700 402,00	0,00
2016	5 545 639,00	5 545 639,00	40 137 449,00	550 000,00	3 043 323,48	253 323,48	2 790 000,00	2 790 000,00	6 022 496,00	0,00
2017	7 955 039,00	7 955 039,00	41 578 129,00	560 000,00	2 753 323,48	253 323,48	2 500 000,00	2 500 000,00	4 488 084,00	0,00
2018	8 372 996,00	8 372 996,00	43 073 217,00	570 000,00	253 323,48	253 323,48	0,00	0,00	8 647 865,00	0,00
2019	6 806 353,00	6 806 353,00	44 624 825,00	580 000,00	205 538,18	205 538,18	0,00	0,00	12 800 491,00	0,00
2020	5 343 628,00	5 343 628,00	46 235 149,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 528,00	0,00
2021	5 177 514,00	5 177 514,00	47 906 472,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843 920,00	0,00
2022	4 205 232,00	4 205 232,00	49 641 167,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 059 299,00	0,00
2023	4 205 233,79	4 205 233,79	50 633 990,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 305,70	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	1 139 030,82	1 079 193,12	398 918,02	0,00	0,00	0,00	499 660,12	392 037,12	499 660,12
2015	16 989,20	16 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989,20	16 989,20	16 989,20
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 000 000,00	740 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 543 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 610 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 545 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 955 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 950 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 961 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 921 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 754 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 750 481,42	3 549 660,12	6 648 612,68	3 043 323,48	2 753 323,48	253 323,48
1.a	- wydatki bieżące				1 750 481,42	499 660,12	270 312,68	253 323,48	253 323,48	253 323,48
1.b	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	3 050 000,00	6 378 300,00	2 790 000,00	2 500 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 946,00	52 956,80	16 989,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 946,00	52 956,80	16 989,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2013	2015	84 946,00	52 956,80	16 989,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki II	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 665 535,42	3 496 703,32	6 631 623,48	3 043 323,48	2 753 323,48	253 323,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 665 535,42	446 703,32	253 323,48	253 323,48	253 323,48	253 323,48
1.3.1.1	Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy	Urząd Miejski	2014	2019	1 665 535,42	446 703,32	253 323,48	253 323,48	253 323,48	253 323,48

Limit 2019	Limit zobowiązań
205 538,18	16 453 781,42
205 538,18	1 735 481,42
0,00	14 718 300,00
0,00	69 946,00

0,00	69 946,00
<i>0,00</i>	<i>69 946,00</i>
0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
205 538,18	16 383 835,42
205 538,18	1 665 535,42
<i>205 538,18</i>	<i>1 665 535,42</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 000 000,00	3 050 000,00	6 378 300,00	2 790 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2016	6 000 000,00	800 000,00	4 710 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2017	6 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa przedszkola nr 2 w Ożarowie Maz. - Poprawa infrastruktury oświatowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2015	3 500 000,00	1 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Wykonanie projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Maz.</i>	<i>OŻARÓW MAZOWIECKI</i>	2012	2016	1 500 000,00	400 000,00	568 300,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	14 718 300,00
<i>0,00</i>	<i>5 900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 368 300,00</i>

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2014-2023. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowany budżet za trzy kwartały 2013 roku oraz projekt budżetu na 2014 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz trzech kolejnych lat do 2017 roku. Kolejne lata 2017-2023 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2023 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów oraz przewidywanego wykonania roku 2013. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe na lata 2014 - 2023 były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Przyjęto wskaźnik inflacji w wysokości około 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku komunalnego w kwocie 600.000 zł. Poziom dochodów z tego źródła przyjęto na poziomie roku 2013 oraz na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania roku 2013. Na kolejne lata 2015 - 2023 prognozowane dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w niższej wysokości niż na rok 2014. Zasoby majątkowe będą szacowane przez referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w latach prognozowanych dochodów i w przypadku podejmowanych decyzji o sprzedaży będą sukcesywnie zbywane.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 2 - 2,5% oraz przeprowadzoną analizą i przewidywanym wykonaniem roku 2013. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w ramach:

1. wydatków 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, w tym przedsięwzięcie p.n. "Uczenie się przez całe życie" - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius. Łączne nakłady finansowe 84.946 zł. zgodnie z umową finansową nr 2013-1-GR1-COM06-15144 3. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Nakłady w poszczególnych latach realizacji projektu kształtują się następująco:
rok 2014 - 52.956,80 zł.

rok 2015 - 16.989,20 zł.

2. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie p.n. "Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.665.535,42 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2019. Zadaniem związane jest z utrzymaniem trwałości dwóch projektów:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki”, Nr Umowy POIG.08.03.00-14-095/11 z dnia 06.02.2012 r.
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki”, Nr Umowy POIG.08.03.00-14-231/11 z dnia 18.10.2012 r.

Oba Projekty w okresie ich realizacji finansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu realizacji, zgodnie z zawartymi umowami Beneficjent – Gmina Ożarów Mazowiecki ma obowiązek utrzymać efekty trwałości Projektów w okresie 5 lat od ich zakończenia, co oznacza ponoszenie niezbędnych wydatków przez Gminę.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiła określenie nakładów inwestycyjnych możliwych do poniesienia przez Gminę w perspektywie wieloletniej. Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1. Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach - okres realizacji zadania to lata 2013 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000.000 zł. i w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2014 - 800.000 zł.

rok 2015 - 4.710.000 zł.

rok 2016 - 390.000 zł.

2. Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie - okres realizacji zadania to lata 2014 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000.000 zł. i w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2014 - 500.000 zł.

rok 2015 - 1.000.000 zł.

rok 2016 - 2.000.000 zł.

rok 2017 - 2.500.000 zł.

3. Rozbudowa przedszkola nr 2 w Ożarowie Maz. - Poprawa infrastruktury oświatowej - okres realizacji zadania to lata 2011 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000 zł. i w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2014 - 1.350.000 zł.

rok 2015 - 100.000 zł.

4. Wykonanie projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Maz. - okres realizacji zadania to lata 2012 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł. i w poszczególnych latach kształtują się następująco:

rok 2014 - 400.000 zł.

rok 2015 - 568.300 zł.

rok 2016 - 400.000 zł.

Przychody:

W prognozowanych latach 2014-2023 Gmina planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 7.113.070,30 zł. oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1.000.000 zł., w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.569.704,30 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek i obligacji) 3.543.366 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Planowana spłata zaciągniętego kredytu w roku 2014 nastąpi w latach 2019 - 2023, natomiast uzyskanej pożyczki w latach 2015-2018.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. W roku 2023 nastąpi spłata zadłużenia. Wysokość spłat w kolejnych latach przedstawia załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. W roku 2014 stanowi on deficyt budżetu, który będzie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką.

Od roku 2015 - 2023 wynik budżetu stanowi prognozowaną nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych tj. kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego, uwzględniając nowy dług do zaciągnięcia w roku 2014.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Spłaty rat kapitałowych planowanych na rok 2014 pokryte będą w pełnej wysokości nowo zaciąganym długiem. Od roku 2015 finansowany dług będzie pokrywany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych jest prawidłowy i spełnia warunki wyżej wymienionego artykułu.