

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2018 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr XLVII/492/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2018	177 564 119,96	165 933 552,09	36 232 863,00	4 900 000,00	63 666 441,00	45 300 000,00	19 461 503,00	20 859 438,58	11 630 567,87	2 400 000,00	8 980 567,87
2019	164 441 806,00	163 941 806,00	36 957 520,00	4 976 920,00	65 141 333,00	46 206 000,00	19 353 272,00	21 251 201,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2020	166 740 642,00	166 240 642,00	37 696 670,00	5 041 600,00	66 444 159,00	47 130 120,00	19 862 460,00	21 676 225,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2021	168 105 455,00	167 605 455,00	38 450 604,00	5 107 161,00	67 773 042,00	48 072 722,00	20 259 709,00	22 109 749,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2022	170 537 564,00	170 037 564,00	39 219 616,00	5 173 553,00	69 128 503,00	49 034 176,00	20 664 903,00	22 551 944,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2023	173 038 316,00	172 538 316,00	40 004 008,00	5 240 810,00	70 511 073,00	50 014 860,00	21 078 201,00	23 002 983,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2024	176 610 819,78	176 110 819,78	40 804 088,00	5 308 940,00	71 921 295,00	51 015 157,00	21 499 765,00	23 463 043,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2025	179 768 890,79	179 268 890,79	41 620 170,00	5 377 956,00	73 359 721,00	52 035 460,00	21 929 760,00	23 932 304,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2026	183 355 426,00	182 855 426,00	42 452 573,00	5 447 869,00	74 826 915,00	53 076 169,00	22 368 355,00	24 410 950,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2027	185 836 777,00	185 336 777,00	43 301 625,00	5 518 691,00	76 323 453,00	54 137 693,00	22 815 722,00	24 899 169,00	500 000,00	400 000,00	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:							
			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	w tym:		
	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								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	191 230 092,53	137 158 039,55	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54 072 052,98
2019	154 127 375,75	140 134 178,27	0,00	0,00	x	1 675 678,00	1 675 678,00	0,00	0,00	13 993 197,48
2020	154 874 465,77	152 874 465,77	0,00	0,00	x	1 550 276,00	1 550 276,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	157 501 490,75	157 501 490,75	0,00	0,00	x	1 384 362,00	1 384 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 289 715,32	160 289 715,32	0,00	0,00	x	1 134 448,00	1 134 448,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 277 096,10	165 277 096,10	0,00	0,00	x	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 610 819,78	171 610 819,78	0,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	174 768 890,79	174 768 890,79	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 355 426,00	178 355 426,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 936 777,00	180 936 777,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-13 665 972,57	20 892 834,61	0,00	0,00	3 092 834,61	3 092 834,61	17 800 000,00	10 573 137,96	0,00	0,00
2019	10 314 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 866 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 603 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 761 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	7 226 862,04	7 226 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 314 430,25	10 314 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 866 176,23	11 866 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 603 964,25	10 603 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 247 848,68	10 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 761 219,90	7 761 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	70 693 639,31	0,00	28 775 512,54	31 868 347,15
2019	60 379 209,06	0,00	23 807 627,73	23 807 627,73
2020	48 513 032,83	0,00	13 366 176,23	13 366 176,23
2021	37 909 068,58	0,00	10 103 964,25	10 103 964,25
2022	27 661 219,90	0,00	9 747 848,68	9 747 848,68
2023	19 900 000,00	0,00	7 261 219,90	7 261 219,90
2024	14 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	9 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	4 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] + [(1.) - (15.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	17,56%	18,09%	18,58%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	14,72%	18,27%	18,76%	TAK	TAK
2020	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	8,26%	15,08%	15,57%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	6,25%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	5,95%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,43%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,77%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,73%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,67%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,58%	2,72%	2,72%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2018	0,00	0,00	51 775 291,88	11 589 277,38	38 553 524,19	416 722,12	38 136 802,07	38 136 802,07	14 436 118,91	1 399 132,00		
2019	10 314 430,25	10 314 430,25	52 619 850,00	11 873 217,00	14 289 429,98	296 232,50	13 993 197,48	13 993 197,48	0,00	0,00		
2020	11 866 176,23	11 866 176,23	53 672 247,00	12 110 681,00	2 218 166,50	218 166,50	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	10 603 964,25	10 603 964,25	54 745 691,00	12 352 894,00	25 347,15	25 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 247 848,68	10 247 848,68	55 840 604,00	12 599 951,00	25 965,08	25 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 761 219,90	7 761 219,90	56 957 416,00	12 851 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	52 543 463,00	11 908 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	53 857 049,00	12 205 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	55 203 475,00	12 510 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	56 583 362,00	12 823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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 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
Formuła									
2018	121 450,00	119 830,00	119 830,00	8 980 567,87	8 980 567,87	8 980 567,87	238 372,12	203 556,82	238 372,12
2019	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	54 122,10	53 127,68	54 122,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	6 155,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	5 347,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	965,08
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Formuła													
2018	15 891 488,58	9 713 320,89	15 891 488,58	6 212 982,99	6 212 982,99	6 212 982,99	6 212 982,99	0,00	0,00				
2019	501 197,48	331 841,71	0,00	170 350,19	0,00	170 350,19	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	995 531,13	0,00	505 702,17	0,00	505 702,17	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	0,00	1 069,43	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	193,02	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				
2024	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				
2026	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	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
2026	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

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 ^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	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
Formuła							
2018	7 226 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 314 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 866 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 603 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 961 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 046 682,74	38 553 524,19	14 289 429,98	2 218 166,50	25 347,15	25 965,08
1.a	- wydatki bieżące				1 975 742,01	416 722,12	296 232,50	218 166,50	25 347,15	25 965,08
1.b	- wydatki majątkowe				77 070 940,73	38 136 802,07	13 993 197,48	2 000 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 770 903,82	16 087 860,70	555 319,58	1 506 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				279 902,83	196 372,12	54 122,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Promocja gospodarcza	Urząd Miejski	2019	2022	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1.2	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów	2017	2019	126 964,00	93 366,47	24 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2017	2019	135 488,00	103 005,65	24 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 491 000,99	15 891 488,58	501 197,48	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój rozwiązań onformatycznych z za	Urząd Miejski	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
55 112 432,90
982 433,35
54 129 999,55
18 155 659,01

262 972,95
<i>17 450,83</i>
<i>117 666,47</i>
<i>127 855,65</i>
17 892 686,06
<i>25 329,48</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2016	2020	17 926 421,62	9 381 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	8 539 249,89	6 486 356,58	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				52 275 778,92	22 465 663,49	13 734 110,40	712 000,00	20 000,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 839,18	220 350,00	242 110,40	212 000,00	20 000,00	25 000,00
1.3.1.1	Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy	Urząd Miejski	2014	2020	1 105 839,18	95 350,00	112 110,40	82 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski	2016	2020	490 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług	Urząd Miejski	2018	2022	100 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 579 939,74	22 245 313,49	13 492 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach - Poprawa dostępu do kultury fizycznej	Urząd Miejski	2016	2018	14 400 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa dostępu do ochrony zdrowia	Urząd Miejski	2015	2018	4 057 939,74	1 466 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 381 000,00

6 486 356,58

0,00

0,00

0,00

36 956 773,89

719 460,40

289 460,40

330 000,00

100 000,00

36 237 313,49

4 139 000,00

1 466 313,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	<i>Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2019	21 492 000,00	11 210 000,00	9 492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2019	6 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki wodnej i ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Koncepcja budowy przepraw nad torami kolejowymi - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2020	1 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 702 000,00
6 000 000,00
2 380 000,00
1 550 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany dokonane w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy w roku 2018. Uwzględniono również Zarządzenie nr B.0050.77.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2018r., które spowodowało zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych bieżących zadań gmin przeznaczonych na rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczną i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wyżej wymienionym zarządzeniem zostały zmienione również wydatki bieżące na finansowanie których gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dochody bieżące

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki zmodyfikowano dochody bieżące w roku 2018. Zmiany wysokości dochodów dotyczyły dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz dochodów bieżących z zakresu administracji publicznej, różnych rozliczeń finansowych oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2018 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, jak również kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach wprowadzonych zmian dokonano przeniesienia środków dotyczących wydatków w formie dotacji dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych tj. przedszkoli z terenu gminy Ożarów Mazowiecki. Wprowadzone zmiany dokonano w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W ramach informacji uzupełniających zmianie ulegną wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynikają z modyfikacji wydatków z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki majątkowe

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków majątkowych na rok 2018 obejmują zmiany w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Dokonano zmiany nazwy rocznego zadania inwestycyjnego, jak również wprowadzono do realizacji nowe zadania, które nie są przedsięwzięciami.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W ramach wprowadzonych modyfikacji wydatków majątkowych wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2018 uległa zmianom, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia p.n.

1. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Koncepcja budowy przepraw nad torami kolejowymi - Poprawa infrastruktury drogowej - przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.550.000 zł. Przeznaczone są na opracowanie dokumentacji oraz realizację przepraw nad torami, co zapewni łatwość i swobodę przemieszczania się pieszych oraz dogodne warunki połączeń komunikacyjnych po obu stronach linii kolejowej. Nakłady w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco: 2018 - 50.000 zł, 2019 - 1.000.000 zł, 2020 - 500.000 zł. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulegną wydatki bieżące poz. 2.1 i majątkowe poz. 2.2 w latach 2019-2020.

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2018 nie spowodują zmiany wielkości planowanego deficytu budżetowego który wynosi 13.665.972,57 zł. Zostanie on

sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 10.573.137,96 zł. oraz wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 3.092.834,61 zł. Przychody budżetu gminy nie ulegną zmianie i wynoszą 20.892.834,61 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2018 w kwocie 17.800.000 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.092.834,61 zł. Rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 7.226.862,04 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 7.226.862,04 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki nie spowodowały naruszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.