

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia ..... 2019 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 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2019 – 2029 przyjętą Uchwałą Nr IV/35/18 z dnia 27 grudnia 2018 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 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	199 553 051,80	187 816 071,92	43 553 744,00	7 818 201,40	70 966 755,00	47 500 000,00	22 158 133,00	21 687 540,50	11 736 979,88	4 405 000,00	7 081 979,88	
2020	194 246 734,00	191 196 734,00	44 642 000,00	6 630 000,00	70 610 270,00	48 450 000,00	21 779 105,00	22 205 568,00	3 050 000,00	400 000,00	2 550 000,00	
2021	196 200 134,23	193 061 668,00	45 758 050,00	6 762 600,00	72 022 475,00	49 419 000,00	22 323 582,00	22 538 651,00	3 138 466,23	400 000,00	2 638 466,23	
2022	194 589 110,00	194 089 110,00	46 902 001,00	6 897 852,00	73 462 925,00	50 407 000,00	22 881 672,00	22 876 731,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2023	198 270 892,00	197 770 892,00	48 074 551,00	7 035 809,00	74 932 183,00	51 415 500,00	23 453 713,00	23 219 882,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2024	204 630 307,00	204 130 307,00	49 276 415,00	7 176 525,00	76 430 827,00	52 443 000,00	24 040 056,00	23 568 180,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2025	207 668 913,00	207 168 913,00	50 508 325,00	7 320 055,00	77 959 443,00	53 492 700,00	24 641 058,00	23 921 700,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2026	212 788 292,00	212 288 292,00	51 771 033,00	7 466 456,00	79 518 632,00	54 562 000,00	25 257 084,00	24 280 528,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	215 990 058,00	215 490 058,00	53 065 309,00	7 615 785,00	81 109 005,00	55 653 000,00	25 888 511,00	24 644 736,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2028	217 975 859,00	217 475 859,00	54 391 942,00	7 768 101,00	82 731 185,00	56 766 800,00	26 535 724,00	25 014 407,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2029	221 447 376,00	220 947 376,00	55 751 740,00	7 923 463,00	84 385 809,00	57 902 000,00	27 199 117,00	25 389 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2019	215 677 142,32	166 890 972,69	0,00	0,00	x	1 694 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	48 786 169,63
2020	177 380 557,77	155 328 408,79	0,00	0,00	x	2 010 276,00	2 010 276,00	0,00	0,00	22 052 148,98
2021	185 596 169,98	166 272 495,19	0,00	0,00	x	1 824 362,00	1 824 362,00	0,00	0,00	19 323 674,79
2022	184 341 261,32	171 341 261,32	0,00	0,00	x	1 594 448,00	1 594 448,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2023	190 209 672,10	176 209 672,10	0,00	0,00	x	1 354 488,00	1 354 488,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2024	195 430 307,00	180 430 307,00	0,00	0,00	x	1 034 919,00	1 034 919,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2025	198 468 913,00	183 468 913,00	0,00	0,00	x	741 844,00	741 844,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2026	203 588 292,00	188 588 292,00	0,00	0,00	x	504 844,00	504 844,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2027	206 890 058,00	191 890 058,00	0,00	0,00	x	294 844,00	294 844,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	214 075 859,00	199 075 859,00	0,00	0,00	x	165 427,00	165 427,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2029	218 347 376,00	203 347 376,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2019	-16 124 090,52	26 438 520,77	0,00	0,00	2 338 520,77	2 338 520,77	24 100 000,00	13 785 569,75	0,00	0,00
2020	16 866 176,23	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	8 061 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2019	10 314 430,25	10 314 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 866 176,23	16 866 176,23	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	8 061 219,90	8 061 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	89 479 209,06	0,00	20 925 099,23	23 263 620,00
2020	72 613 032,83	0,00	35 868 325,21	35 868 325,21
2021	62 009 068,58	0,00	26 789 172,81	26 789 172,81
2022	51 761 219,90	0,00	22 747 848,68	22 747 848,68
2023	43 700 000,00	0,00	21 561 219,90	21 561 219,90
2024	34 500 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2025	25 300 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2026	16 100 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00
2027	7 000 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2028	3 100 000,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2029	0,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,69%	18,32%	17,02%	TAK	TAK
2020	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	18,67%	14,46%	13,16%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,86%	15,87%	14,57%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,90%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,08%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,78%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,61%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,33%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,11%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,62%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,13%	10,35%	10,35%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2019	0,00	0,00	65 434 591,52	12 092 784,24	31 712 131,73	427 635,75	31 284 495,98	31 284 495,98	15 062 310,09	2 139 363,56		
2020	16 866 176,23	16 866 176,23	62 501 359,00	11 859 061,00	12 690 687,68	238 538,70	12 452 148,98	12 452 148,98	9 600 000,00	0,00		
2021	10 603 964,25	10 603 964,25	64 438 901,00	12 226 691,00	10 712 529,05	20 000,00	10 692 529,05	10 692 529,05	8 631 145,74	0,00		
2022	10 247 848,68	10 247 848,68	66 436 506,00	12 605 718,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00		
2023	8 061 219,90	8 061 219,90	68 496 037,00	12 996 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00		
2024	9 200 000,00	9 200 000,00	70 619 414,00	13 399 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2025	9 200 000,00	9 200 000,00	72 808 615,00	13 814 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2026	9 200 000,00	9 200 000,00	75 065 682,00	14 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2027	9 100 000,00	9 100 000,00	77 392 718,00	14 684 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	79 645 908,00	15 045 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	81 023 477,00	15 697 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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									
2019	109 950,00	108 330,00	108 330,00	6 991 979,88	6 991 979,88	6 991 979,88	152 062,19	134 443,48	152 062,19
2020	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 638 466,23	2 638 466,23	2 638 466,23	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
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										
2019	7 591 338,10	4 963 908,46	7 369 522,94	2 645 048,35	2 645 048,35	2 645 048,35	2 645 048,35	0,00	0,00	
2020	8 552 148,98	6 787 250,31	4 500 000,00	1 764 898,67	1 764 898,67	1 764 898,67	1 764 898,67	0,00	0,00	
2021	7 532 529,05	3 012 159,64	7 532 529,05	4 520 369,41	4 520 369,41	4 520 369,41	4 520 369,41	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	10 314 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 866 176,23	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
2022	10 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 061 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 29 sierpnia 2019 r.

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)				92 566 271,41	31 712 131,73	12 690 687,68	10 712 529,05	25 000,00	55 140 348,46
1.a	- wydatki bieżące				2 109 803,78	427 635,75	238 538,70	20 000,00	25 000,00	711 174,45
1.b	- wydatki majątkowe				90 456 467,63	31 284 495,98	12 452 148,98	10 692 529,05	0,00	54 429 174,01
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:				42 316 919,63	7 562 556,93	8 562 148,98	7 532 529,05	0,00	23 657 234,96
1.1.1	- wydatki bieżące				332 452,00	140 060,95	10 000,00	0,00	0,00	150 060,95
1.1.1.2	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów	2017	2019	126 964,00	38 163,59	0,00	0,00	0,00	38 163,59
1.1.1.3	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2017	2019	135 488,00	41 897,36	0,00	0,00	0,00	41 897,36
1.1.1.4	Future of Europe - Reload - Rozwój współpracy pomiędzy miastami europejskimi, wymiana dobrych praktyk na rzecz lokalnego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2020	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 984 467,63	7 422 495,98	8 552 148,98	7 532 529,05	0,00	23 507 174,01
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Roz	Urząd Miejski	2016	2019	47 745,56	23 613,56	0,00	0,00	0,00	23 613,56

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						
1.1.2.2	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2016	2020	26 243 545,25	6 437 123,63	1 500 000,00	0,00	0,00	7 937 123,63
1.1.2.4	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2018	2019	961 758,79	861 758,79	0,00	0,00	0,00	861 758,79
1.1.2.5	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare babice - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	7 361 003,24	100 000,00	4 052 148,98	3 208 854,26	0,00	7 361 003,24
1.1.2.6	Zrównoważenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II - Zapewnienie ochrony środowiska	Urząd Miejski	2020	2021	7 370 414,79	0,00	3 000 000,00	4 323 674,79	0,00	7 323 674,79
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>50 249 351,78</b>	<b>24 149 574,80</b>	<b>4 128 538,70</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 483 113,50</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 777 351,78	287 574,80	228 538,70	20 000,00	25 000,00	561 113,50
1.3.1.1	Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy	Urząd Miejski	2014	2020	1 117 351,78	97 574,80	88 538,70	0,00	0,00	186 113,50
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	510 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00

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						
1.3.1.3	<i>Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2022	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	85 000,00
1.3.1.4	<i>Future of Europe - Reload - Rozwój współpracy pomiędzy miastami europejskimi, wymiana dobrych praktyk na rzecz lokalnego rozwoju</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 472 000,00</b>	<b>23 862 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 922 000,00</b>
1.3.2.3	<i>Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2019	21 647 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00	8 647 000,00
1.3.2.4	<i>Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2019	6 925 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	<i>Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2020	1 550 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa dostępu do infrastruktury oświatowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2018	2019	6 650 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.8	<i>Projekt i budowa przedszkola w Ołtarzewie - Poprawa infrastruktury oświaty</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2019	2021	6 200 000,00	40 000,00	3 000 000,00	3 160 000,00	0,00	6 200 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 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 2019. Dokonano również modyfikacji dochodów i wydatków w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

### **Dochody bieżące**

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki zmodyfikowano dochody bieżące w roku 2019 związane z realizacją dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z dochodami bieżącymi uzyskiwanymi z odpłatnego świadczenia usług np. dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców gminy. Dokonano aktualizacji prognozowanych kwot dochodów bieżących w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

### **Dochody majątkowe**

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki zmodyfikowano dochody majątkowe w roku 2019 związane z realizacją dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 279.999,99 zł. Dochody te wynikają z refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Parkuj i jedź". Wprowadzono również zwiększenie dotacji w roku 2020 i 2021 co wiąże się z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II. Wysokość pozyskanych środków wynosi 5.188.466,23 zł.

### **Wydatki bieżące**

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2019 dokonano m.in. w dziale administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

Zmiany wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzone modyfikacje wydatków bieżących nie spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy.

W ramach informacji uzupełniających zmianie ulegną wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Oprócz wyżej wymienionych zmian wprowadzono modyfikacje wydatków bieżących w latach 2020-2029, co związane jest z zaciągnięciem kredytu długoterminowego i obsługą tego kredytu. Zmiany te przedstawione zostały zarówno w kolumnie 2.1 wydatki bieżące i kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu publicznego.

### **Wydatki majątkowe**



Modyfikacje wprowadzone do planu wydatków majątkowych na rok 2019 wprowadzają zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację wydatków majątkowych w zakresie transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i kultury fizycznej.

### **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 2019 uległa zmianom w następujących pozycjach:

#### **1. w ramach 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:**

**a) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrona środowiska** - okres realizacji 2016-2020 rok, łączne nakłady finansowe zmieniają się i wynoszą 26.243.545,25 zł, rok 2019 - 6.437.123,63 zł, rok 2020-1.500.000 zł. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych, co związane jest z większym zaangażowaniem prac budowlanych przedsięwzięcia.

**b) Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa jakości powietrza** - okres realizacji 2018-2019 rok, łączne nakłady finansowe zmieniają się i wynoszą 961.758,79 zł, rok 2019 - 861.758,79 zł. Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych, co związane jest z zakończeniem realizacji projektu.

**c) Zrównoważenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - etap II - Zapewnienie ochrony środowiska** - okres realizacji 2020-2021 rok, łączne nakłady finansowe wynoszą 7.370.414,79 zł, rok 2020 - 3.000.000 zł rok 2021 - 4.323.674,79 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na podstawie umowy o dofinansowanie z 08.07.2019 nr POIS.02.05.00-00-0012/18.

#### **2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**

W związku z podjęciem uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości ogółem 6.000.000 zł na przedsięwzięcia p.n. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej w kwocie 2.000.000 zł oraz Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa dostępu do infrastruktury oświatowej w kwocie 4.000.000 zł. dokonuje się zmiany źródła finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć ze środków własnych na środki pochodzące z kredytu.

**Po wprowadzonej zmianie finansowanie przedsięwzięć będzie się następująco przedstawiało:**

**1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej - limit na rok 2019 wynosi 3.225.000 zł, z tego: środki z kredytu wynoszą 2.000.000 zł, środki własne wynoszą 1.225.000 zł.**

**2. Rozbudowa S-zkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa dostępu do infrastruktury oświatowej - limit na rok 2019 wynosi 5.850.000 zł, z tego: środki z kredytu wynoszą 4.000.000 zł, środki własne wynoszą 1.850.000 zł.**

### **Wynik budżetu, przychody, wskaźniki**

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019 spowodują zmiany planowanego deficytu budżetu o kwotę 6.000.000 zł, który wyniesie 16.124.090,52 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł., wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.338.520,77 zł. i zaciągniętym kredytem w kwocie 6.000.000 zł. Przychody budżetu gminy ulegną zmianie o wysokość zaciąganego w roku 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł i wyniosą 26.438.520,77 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 18.100.000 zł., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.338.520,77 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł. Rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 10.314.430,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 10.314.430,25 zł.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł spowoduje zmiany wysokości w latach 2023 - 2028 kwoty długu Gminy co zostało przedstawione w kolumnie nr 6 Wieloletniej prognozy finansowej. Zwiększeniu ulegną również spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach, na które zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy. Przedstawia to kolumna nr 5 i 5.1 Wieloletniej prognozy finansowej. Pokryciem zaciągniętego kredytu, jak i pozostałych zobowiązań długoterminowych, począwszy od roku 2020 do roku 2029 jest prognozowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zmiany wysokości nadwyżki budżetowej przedstawia kolumna nr 10 wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie 2019-2029 oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego nie spowodowały naruszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp. Przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy, jak również analiza kondycji finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki pozwala na podjęcie wyżej wymienionych działań.