

**UCHWAŁA NR VIII/112/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 25 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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) 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 załącznikami 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*A. Cichal*

---

<sup>1)</sup>Zm. i 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/112/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 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	192 888 444,89	181 521 465,00	43 553 744,00	6 500 000,00	69 228 155,00	47 500 000,00	22 158 133,00	21 214 733,00	11 366 979,89	4 405 000,00	6 711 979,89	
2020	191 246 734,00	190 746 734,00	44 642 000,00	6 630 000,00	70 610 270,00	48 450 000,00	21 779 105,00	22 205 568,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2021	193 061 668,00	192 561 668,00	45 758 050,00	6 762 600,00	72 022 475,00	49 419 000,00	22 323 582,00	22 538 651,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
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	197 970 892,00	197 470 892,00	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	203 430 307,00	202 930 307,00	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	206 468 913,00	205 968 913,00	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	211 588 292,00	211 088 292,00	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	214 790 058,00	214 290 058,00	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	217 075 859,00	216 575 859,00	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>	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) <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	203 012 535,64	154 896 610,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	48 115 925,64
2020	174 380 557,77	155 328 408,79	0,00	0,00	x	1 650 276,00	1 650 276,00	0,00	0,00	19 052 148,98
2021	182 457 703,75	167 457 703,75	0,00	0,00	x	1 464 362,00	1 464 362,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	184 341 261,32	171 341 261,32	0,00	0,00	x	1 234 448,00	1 234 448,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2023	190 209 672,10	176 209 672,10	0,00	0,00	x	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2024	195 430 307,00	180 430 307,00	0,00	0,00	x	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2025	198 468 913,00	183 468 913,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2026	203 588 292,00	188 588 292,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2027	206 890 058,00	191 890 058,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	214 075 859,00	199 075 859,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	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	-10 124 090,75	20 438 521,00	0,00	0,00	2 338 521,00	2 338 521,00	18 100 000,00	7 785 569,75	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	7 761 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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 <sup>x</sup>	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>		
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	7 761 219,90	7 761 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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	83 479 209,06	0,00	26 624 855,00	28 963 376,00
2020	66 613 032,83	0,00	35 418 325,21	35 418 325,21
2021	56 009 068,58	0,00	25 103 964,25	25 103 964,25
2022	45 761 219,90	0,00	22 747 848,68	22 747 848,68
2023	38 000 000,00	0,00	21 261 219,90	21 261 219,90
2024	30 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2025	22 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2026	14 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
2027	6 100 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00
2028	3 100 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	16,09%	18,32%	17,02%	TAK	TAK
2020	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	18,73%	15,59%	14,29%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,21%	17,03%	15,72%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,90%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,94%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,26%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,09%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,82%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,62%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,25%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,13%	9,90%	9,90%	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>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2019	0,00	0,00	60 191 300,54	11 556 784,24	32 061 220,79	396 724,80	31 664 495,99	31 664 495,99	14 012 066,09	2 139 363,56
2020	16 866 176,23	16 866 176,23	62 501 359,00	11 859 061,00	9 690 687,68	238 538,70	9 452 148,98	9 452 148,98	9 600 000,00	0,00
2021	10 603 964,25	10 603 964,25	64 438 901,00	12 226 691,00	3 170 000,00	20 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	11 850 000,00	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	7 761 219,90	7 761 219,90	68 496 037,00	12 996 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	70 619 414,00	13 399 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	72 808 615,00	13 814 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	75 065 682,00	14 243 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	77 392 718,00	14 684 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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 spłaty 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	6 711 979,89	6 711 979,89	6 711 979,89	171 151,24	160 958,46	171 151,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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

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	7 261 338,11	4 918 882,43	7 161 338,11	2 352 648,46	2 332 648,46	2 352 648,46	2 332 648,46	0,00	0,00	
2020	5 552 148,98	4 237 250,31	1 500 000,00	1 314 898,67	504 468,87	1 314 898,67	504 468,87	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	

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	7 761 219,90	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
2028	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

\* 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 VIII/112/19  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 25 kwietnia 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)				82 357 002,37	32 061 220,79	9 690 687,68	3 170 000,00	25 000,00	44 946 908,47
1.a	- wydatki bieżące				2 109 803,78	396 724,80	238 538,70	20 000,00	25 000,00	680 263,50
1.b	- wydatki majątkowe				80 247 198,59	31 664 495,99	9 452 148,98	3 150 000,00	0,00	44 266 644,97
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:				31 507 650,59	7 301 645,99	5 562 148,98	0,00	0,00	12 863 794,97
1.1.1	- wydatki bieżące				382 452,00	159 150,00	10 000,00	0,00	0,00	169 150,00
1.1.1.2	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów	2017	2019	126 964,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.1.1.3	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2017	2019	135 488,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
1.1.1.4	Future of Europe - Reload - Rozwój współpracy pomiędzy miastami europejskimi, wymiana dobrych praktyk na rzecz lokalnego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 125 198,59	7 142 495,99	5 552 148,98	0,00	0,00	12 694 644,97
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	25 925 304,05	6 118 882,43	1 500 000,00	0,00	0,00	7 618 882,43
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	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2020	4 152 148,98	100 000,00	4 052 148,98	0,00	0,00	4 152 148,98
<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>50 849 351,78</b>	<b>24 759 574,80</b>	<b>4 128 538,70</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 083 113,50</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 727 351,78	237 574,80	228 538,70	20 000,00	25 000,00	511 113,50
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
1.3.1.3	Utrzymanie systemu E-usług w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa dostępu do elektronicznych usług	Urząd Miejski	2018	2022	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	85 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>49 122 000,00</b>	<b>24 522 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 572 000,00</b>
1.3.2.3	Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2016	2019	21 712 000,00	8 712 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 000,00

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						
1.3.2.4	<i>Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2019	7 360 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
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	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	50 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	0,00	6 200 000,00

## UZASADNIENIE

### **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 2019. Uwzględniono również Zarządzenie nr B.0050.38.2019 z dnia 22 lutego 2019r., Zarządzenie nr B.0050.71.2019 z dnia 8 marca 2019r., Zarządzenie nr B.0050.82.2019 z dnia 22 marca 2019r. oraz Zarządzenie nr B.0050.99.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. które spowodowały zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych bieżących zadań gmin przeznaczonych na na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Wyżej wymienionym zarządzeniami 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 2019 związane z realizacją podatków i opłat, jak również z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano także zmiany wysokości subwencji ogólnej o kwotę 910.225 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki zmodyfikowano dochody majątkowe w roku 2019. Zmiana wysokości dochodów w kwocie 5.000 zł. dotyczyła sprzedaży kontenera mieszkalnego.

#### **Wydatki bieżące**

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2019 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna. W ramach wprowadzonych modyfikacji zmieniono wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększono również środki przeznaczone na realizację projektu unijnego p.n. Future of Europe - Reload.

Zmiany wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W ramach informacji uzupełniających w roku 2019 zmianie ulegną 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 kolumnach od 12.3 do 12.3.1.1 przeznaczone na finansowanie zakupu usług pozostałych przy realizacji wyżej wymienionego projektu unijnego.

Wprowadzone modyfikacje wydatków bieżących spowodują zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2019 w następujących pozycjach:

1. 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:

- **"Future of Europe - Reload - Rozwój współpracy pomiędzy miastami europejskimi, wymiana dobrych praktyk na rzecz lokalnego rozwoju"** - okres realizacji w latach 2019 - 2020. Gmina Ożarów Mazowiecki jest partnerem. Projekt otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 150 000,00 euro. Jest on kontynuacją działań mających na celu rozwój współpracy pomiędzy europejskimi miastami, wymianę ich doświadczeń i dobrych praktyk na rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacnianie uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym i unijnym. W ramach realizacji projektu odbędzie się 7 wydarzeń, zakładających różny poziom aktywności mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120.000 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 110.000 zł, rok 2020 - 10.000 zł.

### **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 mieszkaniowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i kultury fizycznej. Dokonano zwiększenia wydatków w formie dotacji przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w wysokości 400.000 zł. Zabezpieczono środki na podwyższenie udziałów w wysokości 300.000 zł w gminnej spółce Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki.

### **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:

#### **1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

a) **Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty** - dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia o kwotę 220.000 zł. w związku z wyższym zaangażowaniem prac budowlanych szkoły. Po wprowadzonej zmianie okres realizacji nie zmieni się i obejmuje 2016-2019 rok, łączne nakłady zmieniają się i wynoszą 21.712.000 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 8.712.000 zł.

b) **Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej** - dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia o kwotę 660.000 zł. w związku z wyższym zaangażowaniem prac budowlanych. Po wprowadzonej zmianie okres realizacji nie zmieni się i obejmuje 2017-2019 rok, łączne nakłady zmieniają się i wynoszą 7.360.000 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 3.660.000 zł.

c) **Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi - Poprawa infrastruktury drogowej** - dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z roku 2019 do roku 2020 o kwotę 400.000 zł. Po wprowadzonej zmianie okres realizacji pozostaje bez zmian 2018-2020 rok, łączne nakłady nie zmieniają się i wynoszą 1.550.000 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 600.000 zł., rok 2020 - 900.000 zł. Dokonanie powyższej modyfikacji spowoduje zmiany w roku 2020 w informacjach uzupełniających, w kolumnie dotyczącej nowych wydatków inwestycyjnych.

d) **Projekt i budowa przedszkola w Ołtarzewie - Poprawa infrastruktury oświaty** - dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia o kwotę 150.000 zł. Po wprowadzonej zmianie okres realizacji pozostaje bez zmian 2016-2019 rok, łączne nakłady nie zmieniają się i wynoszą 6.200.000 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 50.000 zł., rok 2020 - 3.000.000 zł, rok 2021 - 3.150.000 zł. Dokonanie powyższej modyfikacji spowoduje zmiany w roku 2021 w informacjach uzupełniających, w kolumnie dotyczącej nowych wydatków inwestycyjnych.

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

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019 spowodują zmianę planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.338.521 zł. Po zmianie, deficyt budżetu wynosi 10.124.090,75 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł. oraz wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 2.338.521 zł. Przychody budżetu gminy ulegną zmianie o kwotę 2.338.521 zł i wynoszą 20.438.521 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 18.100.000 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.338.521 zł. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 10.314.430,25 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 10.314.430,25 zł.

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