

**UCHWAŁA NR XVIII/171/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 24 października 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
**Andrzej Cichal**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/171/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 października 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 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	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]										
2019	209 043 807,52	196 010 462,81	43 553 744,00	7 818 201,40	71 218 520,00	47 500 000,00	22 639 639,00	28 902 060,39	13 033 344,71	4 405 000,00	8 378 344,71
2020	194 605 696,00	191 555 696,00	44 642 000,00	6 630 000,00	70 610 270,00	48 450 000,00	21 779 105,00	22 564 530,00	3 050 000,00	400 000,00	2 550 000,00
2021	196 380 050,23	193 241 584,00	45 758 050,00	6 762 600,00	72 022 475,00	49 419 000,00	22 323 582,00	22 718 567,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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	225 167 898,04	175 151 833,97	0,00	0,00	x	1 694 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	50 016 064,07
2020	177 739 519,77	155 687 370,79	0,00	0,00	x	2 010 276,00	2 010 276,00	0,00	0,00	22 052 148,98
2021	185 776 085,98	166 452 411,19	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	20 858 628,84	23 197 149,61
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,09%	18,32%	17,02%	TAK	TAK
2020	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	18,64%	14,26%	12,96%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,85%	15,66%	14,36%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,90%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2023	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,08%	14,80%	14,80%	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	64 436 173,38	12 231 784,24	33 136 263,54	651 767,56	32 484 495,98	32 484 495,98	14 842 204,53	2 389 363,56		
2020	16 866 176,23	16 866 176,23	62 501 359,00	11 859 061,00	13 049 649,68	597 500,70	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	10 892 445,05	199 916,00	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	304 979,81	275 768,39	275 768,39	8 191 979,88	8 191 979,88	8 191 979,88	347 092,00	301 881,87	347 092,00
2020	358 962,00	303 645,08	303 645,08	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	368 962,00	303 645,08	358 962,00
2021	179 916,00	152 190,51	152 190,51	2 638 466,23	2 638 466,23	2 638 466,23	179 916,00	152 190,51	179 916,00
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:	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 <sup>15)</sup>	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									
2019	9 091 338,10	6 463 908,46	9 091 338,10	2 672 639,77	2 672 639,77	2 672 639,77	2 672 639,77	0,00	0,00
2020	8 552 148,98	6 787 250,31	4 500 000,00	1 830 215,59	1 830 215,59	1 830 215,59	1 830 215,59	0,00	0,00
2021	7 532 529,05	3 012 159,64	7 532 529,05	4 548 094,90	4 548 094,90	4 548 094,90	4 548 094,90	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 XVIII/171/19  
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  
z dnia 24 października 2019r.

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)				94 529 281,22	33 136 263,54	13 049 649,68	10 892 445,05	25 000,00	57 103 358,27
1.a	- wydatki bieżące				2 872 813,59	651 767,56	597 500,70	199 916,00	25 000,00	1 474 184,26
1.b	- wydatki majątkowe				91 656 467,63	32 484 495,98	12 452 148,98	10 692 529,05	0,00	55 629 174,01
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 550 827,44	9 257 586,74	8 921 110,98	7 712 445,05	0,00	25 891 142,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 066 359,81	335 090,76	368 962,00	179 916,00	0,00	883 968,76
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	85 983,81	75 983,81	10 000,00	0,00	0,00	85 983,81
1.1.1.5	Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów	2019	2021	156 600,00	39 150,00	78 300,00	39 150,00	0,00	156 600,00

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						
1.1.1.6	Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa w Duchnicach	2019	2021	118 320,00	29 580,00	59 160,00	29 580,00	0,00	118 320,00
1.1.1.7	Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy	2019	2021	65 424,00	16 356,00	32 712,00	16 356,00	0,00	65 424,00
1.1.1.8	Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2019	2021	377 580,00	93 960,00	188 790,00	94 830,00	0,00	377 580,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 484 467,63</b>	<b>8 922 495,98</b>	<b>8 552 148,98</b>	<b>7 532 529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 007 174,01</b>
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Rozwój rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miejski	2016	2019	47 745,56	23 613,56	0,00	0,00	0,00	23 613,56
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	27 743 545,25	7 937 123,63	1 500 000,00	0,00	0,00	9 437 123,63
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 partnerst</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>

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						
1.2.1	- 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				49 978 453,78	23 878 676,80	4 128 538,70	3 180 000,00	25 000,00	31 212 215,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 806 453,78	316 676,80	228 538,70	20 000,00	25 000,00	590 215,50
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	539 102,00	149 102,00	120 000,00	0,00	0,00	269 102,00
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
1.3.1.4	Future of Europe - Reload - Rozwój współpracy pomiędzy miastami europejskimi, wymiana dobrych praktyk na rzecz lokalnego rozwoju	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 172 000,00	23 562 000,00	3 900 000,00	3 160 000,00	0,00	30 622 000,00
1.3.2.3	Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2016	2019	21 647 000,00	8 647 000,00	0,00	0,00	0,00	8 647 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2017	2019	6 925 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki wodnej i ochrona środowiska	Urząd Miejski	2016	2020	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2020	1 550 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach - Poprawa dostępu do infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2018	2019	6 650 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00

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						
1.3.2.8	<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.

Uwzględniono również Zarządzenie nr B. 0050.249.2019 z dnia 30 września 2019r., Zarządzenie nr B.0050.259.2019 z dnia 14 października 2019r., które spowodowało zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na rolnictwo i łowiectwo, administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, pomoc społeczną oraz rodzinę. 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 2019 związane z realizacją dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z dochodami bieżącymi uzyskiwanymi m.in. z podatków i opłat. Wprowadzono również do realizacji nowy projekt unijny p.n. Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki. Jest on realizowany w latach 2019 - 2021. Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi 179.046 zł. Realizacja powyższego projektu spowodowała zmiany w latach 2020 i 2021 w kolumnie 1.1 dochody bieżące i 1.1.5. Zwiększono także wysokość subwencji ogólnej o kwotę 481.506 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019g z dnia 13 września 2019r.

### **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 1.252.000 zł. Dochody te wynikają z refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Środki otrzymane od Samorządu Województwa w kwocie 52.000 zł. Wynikają one także z refundacji wydatków związanych z realizacją projektu rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki. Projekt dotyczący kanalizacji będzie miał wpływ na zmiany w kolumnie 12.2 - 12.2.1 dochodów majątkowych związanych ze zwiększeniem dotacji z tytułu realizacji przedsięwzięcia.

### **Wydatki bieżące**

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2019 dokonano m.in. w dziale transport i łączność, administracja publiczna, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach wprowadzonych zmian zwiększono dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmiany wprowadzone w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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 85.983,81 zł, a limity będą się następująco kształtowały: rok 2019 - 75.983,81 zł, rok 2020 - 10.000 zł. Zwiększenie nakładów i limitów związane jest z pokryciem kosztów organizacji wydarzeń projektu.

- **Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych** - okres realizacji 2019-2021rok, realizowany przez Szkołę Podstawową im. szarych Szeregów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.600 zł, rok 2019 - 39.150 zł, rok 2020- 78.300 zł., rok 2021 - 39.150 zł. Celem projekt jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów.

- **Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych** - okres realizacji 2019-2021rok, realizowany przez Szkołę Podstawową w Duchnicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.320 zł, rok 2019 - 29.580 zł, rok 2020- 59.160 zł., rok 2021 - 29.580 zł. Celem projekt jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów.

- **Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych** - okres realizacji 2019-2021rok, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Obrońców Warszawy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.424 zł, rok 2019 - 16.356 zł, rok 2020- 32.712 zł., rok 2021 - 16.356 zł. Celem projekt jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów.

- **Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki - Podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów szkół podstawowych** - okres realizacji 2019-2021rok, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. J. Kusocińskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 377.580 zł, rok 2019 - 93.960 zł, rok 2020- 188.790 zł., rok 2021 - 94.830 zł. Celem projekt jest realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia do nauki przedmiotów.

Wprowadzony projekt unijny p.n. Naukowy zawrót głowy w Gminie Ożarów Mazowiecki spowoduje zmiany w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków do WPF w latach 2019 i 2021 tj. w kolumnach 12.1 do 12.6, które przedstawiają informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

- **Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków** - okres realizacji 2016-2020 rok. Łączne nakłady finansowe

zwiększą się i wynoszą 539.102 zł, rok 2019 - 149.102 zł, rok 2020- 120.000 zł. Dokonuje się zwiększenia przedsięwzięcia w roku 2019 o kwotę 29.102 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 10.06.2016r.

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

### **Wydatki majątkowe**

Modyfikacje wprowadzone do planu wydatków majątkowych na rok 2019 wprowadzają zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie transportu i łączności, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, jak również gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 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 27.743.545,25 zł, rok 2019 - 7.937.123,63 zł, rok 2020-1.500.000 zł. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych, co związane jest z zawarciem aneksu do umowy dofinansowania projektu.

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

**a) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki wodnej i ochrona środowiska** - okres realizacji 2016-2020 rok, łączne nakłady finansowe zmieniają się i wynoszą 5.200.000 zł, rok 2019 - 5.200.000 zł. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych, co związane jest z zawarciem aneksu do umowy dofinansowania projektu.

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

Wprowadzone modyfikacje w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019 nie spowodują zmiany planowanego deficytu budżetu, 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 nie ulegną zmianie 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.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki w okresie 2019-2029 nie spowodowały naruszenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.