

UCHWAŁA NR XXXVI/374/17
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 marca 2017 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. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2017 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr XXXII/338/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/374/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	155 302 574,27	149 191 105,04	31 536 382,00	4 850 000,00	57 154 415,00	40 545 380,00	17 323 495,00	19 890 822,00	6 111 469,23	2 386 000,00	3 623 969,23	
2018	165 994 935,53	158 994 935,53	31 946 355,00	4 913 050,00	57 897 422,00	41 153 560,00	18 031 630,00	20 082 085,00	7 000 000,00	400 000,00	6 596 000,00	
2019	148 905 434,25	148 405 434,25	32 361 658,00	4 976 920,00	58 707 986,00	41 976 631,00	18 572 579,00	20 343 152,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2020	150 831 910,00	150 331 910,00	32 782 359,00	5 041 600,00	59 471 190,00	42 816 163,00	19 129 756,00	20 607 613,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2021	157 724 300,00	157 224 300,00	33 208 530,00	5 107 161,00	60 303 786,00	43 672 487,00	19 703 650,00	20 875 512,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2022	159 768 215,00	159 268 215,00	33 640 241,00	5 173 553,00	61 087 736,00	44 545 936,00	20 294 758,00	21 146 895,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2023	160 538 705,00	160 038 705,00	34 077 564,00	5 240 810,00	61 881 876,00	45 392 309,00	20 903 600,00	21 421 804,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2024	163 936 108,35	163 436 108,35	34 520 572,00	5 308 940,00	62 686 340,00	46 254 763,00	21 530 710,00	21 700 288,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2025	166 060 077,00	165 560 077,00	34 969 339,00	5 377 956,00	63 501 262,00	46 856 075,00	21 810 609,00	21 982 391,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2026	169 355 426,00	168 855 426,00	35 423 940,00	5 447 869,00	64 326 778,00	47 465 203,00	22 094 146,00	22 268 628,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2027	172 563 679,00	172 063 679,00	36 897 451,00	5 518 691,00	65 163 026,00	48 102 510,00	22 381 370,00	22 558 120,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	168 871 811,51	131 445 926,80	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	37 425 884,71
2018	158 624 209,49	127 258 181,00	0,00	0,00	0,00	2 073 010,00	2 073 010,00	0,00	0,00	31 366 028,49
2019	142 447 140,00	128 187 140,00	0,00	0,00	x	1 834 678,00	1 834 678,00	0,00	0,00	14 260 000,00
2020	142 821 869,77	133 654 316,60	0,00	0,00	x	1 534 276,00	1 534 276,00	0,00	0,00	9 167 553,17
2021	150 976 451,32	150 976 451,32	0,00	0,00	x	1 284 362,00	1 284 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	153 520 366,32	153 520 366,32	0,00	0,00	x	1 034 448,00	1 034 448,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 577 485,10	154 577 485,10	0,00	0,00	x	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 936 108,35	158 936 108,35	0,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 060 077,00	161 060 077,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 355 426,00	164 355 426,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 663 679,00	167 663 679,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-13 569 237,24	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	13 569 237,24	0,00	0,00
2018	7 370 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 458 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 010 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 747 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 961 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	8 330 762,76	8 330 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 370 726,04	7 370 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 458 294,25	6 458 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 010 040,23	8 010 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 747 848,68	6 747 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 247 848,68	6 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 961 219,90	5 961 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	60 695 977,78	0,00	17 745 178,24	17 745 178,24
2018	53 325 251,74	0,00	31 736 754,53	31 736 754,53
2019	46 866 957,49	0,00	20 218 294,25	20 218 294,25
2020	38 856 917,26	0,00	16 677 593,40	16 677 593,40
2021	32 109 068,58	0,00	6 247 848,68	6 247 848,68
2022	25 861 219,90	0,00	5 747 848,68	5 747 848,68
2023	19 900 000,00	0,00	5 461 219,90	5 461 219,90
2024	14 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	9 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	4 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	12,96%	16,93%	17,69%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	19,36%	17,34%	18,09%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	13,85%	18,11%	18,87%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,32%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,21%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,85%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,65%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	2,99%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	2,95%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,89%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,78%	2,94%	2,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	49 978 806,82	12 164 925,00	22 658 232,80	199 657,94	22 458 574,86	22 758 574,86	14 214 024,85	453 285,00		
2018	7 370 726,04	7 370 726,04	51 306 351,24	13 186 548,00	31 559 128,49	193 100,00	31 366 028,49	31 366 028,49	0,00	0,00		
2019	6 458 294,25	6 458 294,25	48 534 722,00	10 576 653,00	14 427 900,00	167 900,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00		
2020	8 010 040,23	8 010 040,23	49 505 415,00	10 788 185,00	9 227 553,17	60 000,00	9 167 553,17	9 167 553,17	0,00	0,00		
2021	6 747 848,68	6 747 848,68	50 743 050,00	11 057 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	6 247 848,68	6 247 848,68	52 011 626,00	11 334 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 961 219,90	5 961 219,90	51 261 916,00	11 617 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	52 543 463,00	11 908 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	53 857 049,00	12 205 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	55 203 475,00	12 510 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	56 583 362,00	12 823 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	3 623 969,23	3 623 969,23	2 199 553,92	12 000,00	9 180,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 596 000,00	6 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
2017	4 757 700,86	3 606 969,23	3 093 918,14	1 153 551,63	902 184,22	1 153 551,63	902 184,22	0,00	0,00	
2018	7 770 715,00	6 606 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 667 553,17	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	

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	7 830 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 870 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 858 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 410 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 147 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 247 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 661 219,90	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
2025	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
2027	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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zmiany dokonane w Uchwale o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy w roku 2017.

Dochody bieżące

Uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki zmodyfikowano dochody bieżące w roku 2017 o kwotę 116.489 zł. Zmiany wysokości dochodów dotyczyły subwencji ogólnej, której planowana wysokość została zmniejszona o kwotę 182.942 zł, zgodnie z metryczką części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 oraz dotyczyły zmiany dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które zostały zwiększone ogółem o kwotę 66.453 zł i przeznaczone są na zadania z zakresu administracji publicznej i opieki społecznej oraz rodziny zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017r., FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017r. oraz FIN-I.3111.8.3.2017 z dnia 14 lutego 2017r.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2017 w wysokości 466.489 zł dokonano m.in. w zakresie transportu i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania, opieki społecznej oraz rodziny. Powyższe zmiany związane są z korektą dotacji i subwencji ogólnej. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się również przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

W ramach informacji uzupełniających zmianie ulegną wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.170 zł i wyniosą 49.978.806,82 zł. i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 700.000 zł, które po zmianach wyniosą 12.164.925 zł.

Przedsięwzięcia bieżące

W ramach wprowadzonych modyfikacji wydatków bieżących wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2017 nie ulegnie zmianom.

Wydatki majątkowe

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 350.000 zł ogółem obejmują zmiany w zakresie transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dokonuje się w ramach tych zmian przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu prawidłowej realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową.

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 2017 nie ulegnie zmianom.

Wynik budżetu, przychody, wskaźniki

Wprowadzone modyfikacje w planie wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2017 nie spowodują zmiany wielkości planowanego deficytu budżetowego, który wynosi 13.569.237,24 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 11.569.237,24 zł. oraz zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.000.000 zł. Przychody budżetu gminy nie zmienią się i wynoszą 21.900.000 zł. Wynikają one z tytułu planowanej emisji obligacji w roku 2017 w kwocie 19.900.000 zł. oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2017 w kwocie 2.000.000 zł. Rozchody budżetu nie zmienią się i wynoszą 8.330.762,76 zł. Źródłem finansowania

rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 8.330.762,76 zł.

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

W pozostałym zakresie uchwała nie uległa zmianom.