

UCHWAŁA NR XLVI/465/17
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 23 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
L. Toruszewski

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/465/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 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	167 338 413,40	157 074 340,54	31 536 382,00	4 850 000,00	62 535 260,56	43 442 180,56	17 323 495,00	21 378 177,94	10 264 072,86	2 398 300,00	7 764 272,86	
2018	159 585 585,53	159 085 585,53	31 946 355,00	4 913 050,00	57 897 422,00	41 153 560,00	18 031 630,00	20 172 735,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2019	148 954 584,25	148 454 584,25	32 361 658,00	4 976 920,00	58 707 986,00	41 976 631,00	18 572 579,00	20 392 302,00	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	185 235 654,88	139 498 837,04	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	45 736 817,84	
2018	152 214 859,49	120 409 722,87	0,00	0,00	0,00	2 073 010,00	2 073 010,00	0,00	0,00	31 805 136,62	
2019	142 496 290,00	129 504 290,00	0,00	0,00	x	1 834 678,00	1 834 678,00	0,00	0,00	12 992 000,00	
2020	142 821 869,77	141 321 869,77	0,00	0,00	x	1 534 276,00	1 534 276,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
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	-17 897 241,48	26 228 004,24	0,00	0,00	4 328 004,24	0,00	21 900 000,00	17 897 241,48	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	17 575 503,50	21 903 507,74
2018	53 325 251,74	0,00	38 675 862,66	38 675 862,66
2019	46 866 957,49	0,00	18 950 294,25	18 950 294,25
2020	38 856 917,26	0,00	9 010 040,23	9 010 040,23
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,94%	16,93%	17,69%	TAK	TAK
2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	24,49%	17,00%	17,75%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,99%	19,48%	20,24%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,24%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,21%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,85%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,65%	4,77%	4,77%	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	50 835 361,82	12 594 196,98	27 326 278,24	333 309,94	26 992 968,30	26 992 968,30	18 260 564,54	483 285,00		
2018	7 370 726,04	7 370 726,04	51 306 351,24	13 186 548,00	32 138 886,62	333 750,00	31 805 136,62	31 805 136,62	0,00	0,00		
2019	6 458 294,25	6 458 294,25	48 534 722,00	10 576 653,00	13 264 022,10	272 022,10	12 992 000,00	12 992 000,00	0,00	0,00		
2020	8 010 040,23	8 010 040,23	49 505 415,00	10 788 185,00	1 616 166,50	116 166,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	6 747 848,68	6 747 848,68	50 743 050,00	11 057 889,00	5 347,15	5 347,15	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	965,08	965,08	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	214 873,56	208 706,31	208 706,31	7 116 481,86	7 116 481,86	5 300 544,99	134 652,00	131 832,00	134 652,00
2018	90 650,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00	90 650,00
2019	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	54 122,10	53 127,68	54 122,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	6 166,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	5 347,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	965,08
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	13 996 152,75	6 985 177,48	13 996 152,75	7 013 795,27	7 013 795,27	7 013 795,27	7 013 795,27	0,00	0,00	
2018	10 268 280,21	4 941 215,78	10 268 280,21	5 327 064,43	5 327 064,43	5 327 064,43	5 327 064,43	0,00	0,00	
2019	500 000,00	331 841,71	0,00	169 152,71	0,00	169 152,71	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	995 531,13	0,00	505 702,17	0,00	505 702,17	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	0,00	1 069,43	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/465/17
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 23 listopada 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 786 110,87	27 326 278,24	32 138 886,62	13 264 022,10	1 616 166,50	5 347,15
1.a	- wydatki bieżące				1 788 281,61	333 309,94	333 750,00	272 022,10	116 166,50	5 347,15
1.b	- wydatki majątkowe				88 997 829,26	26 992 968,30	31 805 136,62	12 992 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 212 895,34	11 145 620,30	10 046 786,62	554 122,10	1 506 166,50	5 347,15
1.1.1	- wydatki bieżące				279 902,83	122 652,00	90 650,00	54 122,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Promocja gospodarcza	Urząd Miejski	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.2	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów	2017	2019	107 530,00	38 730,00	44 500,00	24 300,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 1 i m. J. Kusocińskiego	2017	2019	154 922,00	83 922,00	46 150,00	24 850,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 932 992,51	11 022 968,30	9 956 136,62	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Roz	Urząd Miejski	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
965,08	74 351 665,69
965,08	1 061 560,77
0,00	73 290 104,92
965,08	23 259 007,75

965,08	279 902,83
965,08	17 450,83
0,00	107 530,00
0,00	154 922,00
0,00	22 979 104,92
0,00	0,00
0,00	23 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki - Uporządkowanie zieleni miejskiej w obszarze funkcjonalnym miasta Ożarów Mazowiecki	Urząd Miejski	2016	2017	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2016	2020	14 346 421,62	3 700 000,00	6 746 421,62	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	8 339 249,89	5 110 106,30	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 573 215,53	16 180 657,94	22 092 100,00	12 709 900,00	110 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 508 378,78	210 657,94	243 100,00	217 900,00	110 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy	Urząd Miejski	2014	2019	1 018 378,78	100 657,94	133 100,00	107 900,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków	Urząd Miejski	2016	2020	490 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 064 836,75	15 970 000,00	21 849 000,00	12 492 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.Warszawie S.A - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2016	2017	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 200 000,00

0,00	12 446 421,62
------	---------------

0,00	8 309 106,30
------	--------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	51 092 657,94
-------------	----------------------

0,00	781 657,94
-------------	-------------------

0,00	341 657,94
------	------------

0,00	440 000,00
------	------------

0,00	50 311 000,00
-------------	----------------------

0,00	130 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie	Urząd Miejski	2014	2017	6 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach - Poprawa dostępu do kultury fizycznej	Urząd Miejski	2016	2018	14 400 000,00	6 000 000,00	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa dostępu do ochrony zdrowia	Urząd Miejski	2015	2018	4 057 939,74	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiaśtowiu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski	2014	2017	4 914 897,01	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i rozbudowa SP nr 2 - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Miejski	2016	2019	21 492 000,00	750 000,00	11 210 000,00	9 492 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm.Ożarów Maz. - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2016	2017	6 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2017	2019	6 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	170 000,00
0,00	12 139 000,00

0,00	3 150 000,00
0,00	3 250 000,00
0,00	21 452 000,00
0,00	0,00

0,00	3 320 000,00
0,00	6 700 000,00
0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 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 2017. Uwzględniono również Zarządzenie nr B.0050.208.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2017r., które spowodowało zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków przeznaczonych na rolnictwo i łowiectwo, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą 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 2017 o kwotę 779.619,27 zł. Zmiana wysokości dochodów dotyczyła pozycji związanych z podatkami i opłatami, które zwiększyły się o kwotę 63.990 zł. Zmiany dokonano także w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, która uległa zwiększeniu o kwotę 599.391,27 zł. Kwota ta ujmuje również wysokość dochodów ujętych w wyżej wymienionym zarządzeniu. W ramach zwiększenia środków z dotacji uwzględnione zostało dofinansowanie projektu p.n. Chętni na eksperymenty" w wysokości 122.652 zł. Projekt ten będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1w Ożarowie Mazowieckim oraz Szkołę Podstawową w Płochocinie.

Wprowadzenie do realizacji wyżej wymienionego projektu spowodowało zmianę wysokości dochodów bieżących w latach 2018 o kwotę 90.650 zł. i w roku 2019 o kwotę 49.150 zł oraz spowodowało zmiany w pozycjach 12.1-12.1.1 dotyczących dochodów bieżących realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki bieżące

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków bieżących na rok 2017 w wysokości 2.588.417,80 zł dokonano m.in. w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach zmiany wysokości środków przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących w roku 2017 wprowadzono do budżetu gminy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Uśmiech w kwocie 290.000 zł. oraz dla Biblioteki Publicznej w wysokości 22.950 zł. Zmiany dokonane w ramach wydatków bieżących związane są z prawidłową realizacją budżetu Gminy.

Dokonuje się również korekty wysokości wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych m.in.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki, Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki i Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II, jak również modyfikuje się wydatki w latach 2018-2019 w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu p.n. Chętni na eksperymenty. Zmiana wysokości środków przeznaczonych na finansowanie projektów spowodowała zmiany w pozycjach 12.3 i 12.3.1

dotyczących wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przedsięwzięcia bieżące

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

1. Dostarczanie internetu mieszkańcom gminy - dokonuje się zmniejszenia środków w roku 2017 przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia o kwotę 39.000 zł. Korekta dokonywana jest na podstawie wartości zawartych umów na dostawę internetu związanych z utrzymaniem trwałości projektów p.n. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Ożarów Mazowiecki. Po zmianie przedsięwzięcie będzie się następująco kształtowało: łączne nakłady finansowe wyniosą 1.018.378,78 zł rok 2017 - 100.657,94 zł, rok 2018 - 133.100 zł, rok 2019 - 107.900 zł.

2. Świadczenie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - Transport na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków - dokonuje się zwiększenia nakładów na ww przedsięwzięcie o kwotę 50.000 zł oraz łącznych nakładów finansowych w związku ze zwiększeniem ilości kursów linii autobusowej do Pruszkowa. Po zmianie przedsięwzięcie będzie się następująco kształtowało: łączne nakłady finansowe wyniosą 490.000 zł rok 2017 - 110.000 zł, rok 2018 - 110.000 zł, rok 2019 - 110.000 zł, rok 2020 - 110.000 zł.

3. Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej - wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2019, zgodnie z podpisaną umową z dnia 22 września 2017r. nr RPMA.10.01.02-14-8063/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. Łączne nakłady finansowe wyniosą 154.922 zł, a limity będą się następująco kształtowały: 2017 - 83.922 zł, rok 2018 - 46.150 zł, rok 2019 - 24.850 zł.

4. Chętni na eksperymenty - Poprawa infrastruktury oświatowej - wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2019, zgodnie z podpisaną umową z dnia 22 września 2017r. nr RPMA.10.01.02-14-8063/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Płochocinie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 107.530 zł, a limity będą się następująco kształtowały: 2017 - 38.730 zł, rok 2018 - 44.500 zł, rok 2019 - 24.300 zł.

Wydatki majątkowe

Modyfikacje wprowadzone do zmiany planu wydatków majątkowych na rok 2017 w wysokości 1.808.798,53 zł ogółem obejmują zmiany w zakresie transportu i łączności, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej.

Wprowadzenie modyfikacji wydatków majątkowych spowodowały również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 12.4 oraz 12.4.2 gdzie wykazywane są wydatki majątkowe realizowane w ramach programów, projektów lub zadań oraz w pozycjach 12.5, 12.5.1 i 12.6, 12.6.1 dotyczących wydatków na wkład krajowy realizowanych w ramach projektów.

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 uległa następującym zmianom:

1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki - etap II - Poprawa gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 945.421,62 zł z roku 2017 na rok 2018. Po wprowadzonych modyfikacjach łączne nakłady finansowe wyniosą 14.346.421,62 zł. Limity w poszczególnych latach będą się następująco kształtowały: rok 2017 - 3.700.000 zł, rok 2018 - 6.746.421,62 zł, rok 2019 - 500.000 zł, rok 2020 - 1.500.000 zł.

2. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów

Mazowiecki - Uporządkowanie zieleni miejskiej w obszarze funkcjonalnym miasta Ożarów Mazowiecki - zmniejszenie środków o kwotę 83.101,32 zł w związku z podpisaną umową na realizację powyższego przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Po wprowadzonych modyfikacjach łączne nakłady finansowe wyniosą 2.220.000 zł. Limity w poszczególnych latach będą się następująco kształtowały: rok 2017 - 2.200.000 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki - Poprawa ochrony środowiska - dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 30.143,59 zł w roku 2017 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu. Po wprowadzonych modyfikacjach łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wyniosą 8.339.249,89 zł. Limity w poszczególnych latach będą się następująco kształtowały: rok 2017 - 5.110.106,30 zł, rok 2018 - 3.199.000 zł.

4. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - Poprawa infrastruktury oświatowej - dokonuje się zmiany finansowania przedsięwzięcia w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. W związku z tym zmienia się okres realizacji zadania oraz zmniejsza się środki niezbędne na jego realizację. Po wprowadzonych modyfikacjach łączne nakłady finansowe wyniosą 4.914.897,01 zł. Limity w poszczególnych latach będą się następująco kształtowały: rok 2017 - 3.250.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2014 - 2017.

5. Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim - Poprawa dostępu do ochrony zdrowia - zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 57.939,74 zł, jak również limity w poszczególnych latach, rok 2017 o kwotę 150.000 zł, rok 2018 o kwotę 533.686,51 zł. Zwiększenie środków na przedsięwzięcie umożliwi w przyszłości podniesienie i rozwój świadczeń diagnostycznych, jak również poprawę dostępu dla mieszkańców do lekarzy specjalistów. Po wprowadzonych modyfikacjach łączne nakłady finansowe wyniosą 4.057.939,74 zł. Limity w poszczególnych latach będą się następująco kształtowały: rok 2017 - 1.650.000 zł, rok 2018 - 1.500.000 zł.

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 17.897.241,48 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji w kwocie 15.897.241,48 zł oraz zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.000.000 zł. Przychody budżetu gminy nie zmieniają się i wynoszą 26.228.004,24 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, jak również z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.328.004,24 zł. Rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 8.330.762,76 zł. Źródłem finansowania rozchodów jest emisja obligacji w wysokości 4.002.758,52 zł. i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.328.004,24 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.