

**UCHWAŁA NR XL/247/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 26 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, 659,933,935) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Kleszcz



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/247/17
z dnia 2017-06-26

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	w tym:					z tego:			w tym:											
			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										
													dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1																						
2017	60 593 153,71	60 292 214,71	12 286 086,00	770 000,00	20 983 161,00	13 200 000,00	14 113 745,00	12 139 222,71	300 939,00	300 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 297 837,00	63 097 837,00	12 743 166,00	878 893,00	22 766 896,00	14 431 975,00	14 726 525,00	11 982 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 868 068,78	71 868 068,78	13 858 444,00	970 133,00	29 785 500,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) Zwanaj 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

3) W pozycji wykazują 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												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:													
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu											
Lp	2																				
2017	59 461 916,50	56 102 226,87	643 800,00	643 800,00	0,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 689,63	
2018	60 897 837,00	53 913 069,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 768,00	
2019	61 884 583,00	56 467 303,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	689 000,00	689 000,00	689 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 280,00	
2020	65 385 581,00	58 425 304,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	468 000,00	468 000,00	468 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00	
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	396 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00	
2022	70 514 227,16	61 886 872,24	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	321 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92	
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	0,00	0,00	x	301 000,00	301 000,00	301 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92	
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	231 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92	
2025	77 980 457,00	68 163 102,08	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	181 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	131 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	101 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	x				x												10 827 354,92

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 131 237,21	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 728 760,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 841,62	0,00	4 189 987,84	4 787 510,63	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 841,62	0,00	9 184 768,00	9 184 768,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 841,62	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 841,62	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 841,62	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00	
2022	1 353 841,62	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 196,54	9 981 196,54	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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 ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,27%	4,21%	0,00	4,21%	7,41%	6,23%	6,64%	TAK	TAK
2018	7,13%	5,10%	0,00	5,10%	14,83%	8,05%	8,47%	TAK	TAK
2019	6,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,30%	9,98%	10,39%	TAK	TAK
2020	4,94%	3,03%	0,00	3,03%	12,66%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,43%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,89%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,73%	13,32%	13,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	1 131 237,21	0,00	25 722 240,73	5 709 901,00	4 342 568,00	3 965 350,00	377 218,00	2 593 178,63	610 120,00	156 391,00		
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	8 224 168,00	1 239 400,00	6 984 768,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 353 841,62	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona okresami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiowych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja Publiczna w rozdziałach wsiowych 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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
2017	131 112,35	131 112,35	0,00	0,00	0,00	141 112,35	141 112,35	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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, 12.8.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydávki 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	Wydávki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
2017	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 748 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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 przekształconych 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekaszowych 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
2017	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				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 92) i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten odpowiada wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/247/17
z dnia 2017-06-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 830 232,71	4 342 568,00	8 224 168,00	3 650 000,00	10 000,00	16 266 736,00
1.a	- wydatki bieżące				8 658 766,02	3 965 350,00	1 239 400,00	0,00	0,00	5 204 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 171 466,69	377 218,00	6 984 768,00	3 690 000,00	10 000,00	11 061 986,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				6 682 577,00	44 200,00	4 238 377,00	2 590 000,00	10 000,00	6 862 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.1	e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez internet	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 322 577,00	34 200,00	3 668 377,00	2 590 000,00	10 000,00	6 322 577,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	3 078 377,00	20 000,00	2 058 377,00	1 000 000,00	0,00	3 078 377,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	3 244 200,00	14 200,00	1 630 000,00	1 590 000,00	10 000,00	3 244 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				12 947 655,71	4 298 368,00	3 985 791,00	1 100 000,00	0,00	9 384 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 098 766,02	3 955 350,00	689 400,00	0,00	0,00	4 644 750,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	269 427,03	134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.6	Odбиieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	6 845 900,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00	3 965 800,00
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schochnia - Doprrowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	71 890,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 352,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	428 346,99	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 539,63	343 019,00	3 296 391,00	1 100 000,00	0,00	4 739 409,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych: stacja PKP w Ozimku-Wyspa Rehdanza, Wyspa Rehdanza-Centrum Krasiejowa, Centrum Krasiejowa. Kapleisko Bajka w Grodzcu - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	286 107,69	176 627,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębówice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00	312 782,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku orzy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem CZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 750 000,00	0,00	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	2 750 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2017
ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2017 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/247/17 z dnia 26 czerwca 2017, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Dostosowano realizację przedsięwzięć w zakresie remontu Domu Kultury oraz rewitalizacji i ożywienia Parku Rehdanza w Ozimku do dokonanych zmian w ww uchwale budżetowej. Natomiast przedsięwzięcie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej Schodnia - Pustków dostosowano do Uchwały Nr XXXVIII/234/17 z dnia 22 maja 2017 r.