

DRUK NR 6

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

(Projekt)
UCHWAŁA NR XXXVIII/ /17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 29 maja 2017 roku

Radca Prawny

Elżbieta Mikulów-Pakuć

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) Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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 XXXVIII/ /17 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 29 maja 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp	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
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 638 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 962 348,84	232 981,79	247 075,16
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,25	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	118 533,83	122 931,75
Plan 3 kw. 2016	58 343 484,76	56 407 023,75	11 188 165,00	760 000,00	19 775 227,00	12 902 000,00	13 915 458,00	10 768 174,00	1 508 200,00	428 241,01
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	765 191,74	20 653 261,69	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	440 692,51	480 814,81
2017	60 593 124,23	60 292 165,23	12 286 086,00	770 000,00	20 983 161,00	13 200 000,00	14 113 745,00	12 139 193,23	300 939,00	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	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
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	12 651 110,00	0,00	0,00
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 568 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00
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
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
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 584,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 582,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	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
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
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

- 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					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
														w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spółki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu publicznego, zakładu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^φ
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	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						
Wykonanie 2014	55 433 274,23	46 500 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 026,56	546 026,56	0,00	0,00	8 932 981,23						
Wykonanie 2015	51 410 053,60	47 187 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	4 213 043,69						
Plan 3 kw. 2016	57 312 815,70	53 429 175,09	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 883 640,61						
Wykonanie 2016	57 199 309,34	53 094 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	565 313,87	565 313,87	0,00	0,00	4 104 991,38						
2017	59 461 887,02	55 326 834,08	965 700,00	965 700,00	965 700,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	4 135 052,94						
2018	60 897 837,00	54 503 069,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	6 394 768,00						
2019	61 884 583,00	56 467 303,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	5 417 280,00						
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 274 400,00	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	6 970 277,00						
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	7 124 480,00						
2022	70 514 227,16	61 886 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	8 627 354,92						
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	6 827 354,92						
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	9 427 354,92						
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92						
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92						
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92						
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	10 827 354,92						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	622 888,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 628 171,85	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2014	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 728 760,00	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	
2019	2 500 000,00	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	
2021	1 500 000,00	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	
2023	1 600 000,00	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	
2025	1 000 000,00	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	
2027	1 000 000,00	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	

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 przekształconych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2014	19 182 601,62	0,00	693 696,28	693 696,28
Wykonanie 2015	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
Plan 3 kw. 2016	19 107 601,62	0,00	2 977 848,66	3 547 199,60
Wykonanie 2016	18 182 601,62	0,00	4 811 655,91	5 409 178,70
2017	16 453 841,62	0,00	4 965 351,15	5 562 873,94
2018	14 053 841,62	0,00	8 594 768,00	8 594 768,00
2019	11 553 841,62	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00
2020	10 053 841,62	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	8 553 841,62	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	9 981 196,54	9 981 196,54
2023	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone dane z poprzedniego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone dane z poprzedniego roku budżetowego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,87%	4,32%	0,00	4,32%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,97%	4,38%	0,00	4,38%	8,69%	6,23%	6,64%	TAK	TAK	
2018	7,13%	5,10%	0,00	5,10%	13,89%	8,48%	8,89%	TAK	TAK	
2019	6,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,30%	10,09%	10,50%	TAK	TAK	
2020	4,94%	3,03%	0,00	3,03%	12,66%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,43%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,89%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2023	2,58%	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							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 611 514,64	6 031 879,57	8 593 290,93	3 830 251,80	4 763 039,13	7 984 292,23	948 689,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	828 964,12	30 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 927 435,65	5 297 561,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	2 922 400,20	631 240,41	330 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	303 265,96	
2017	1 131 237,21	0,00	25 169 950,73	5 694 901,00	5 299 368,00	3 901 350,00	1 398 018,00	3 368 541,94	610 120,00	156 391,00	
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	7 544 168,00	1 149 400,00	6 394 768,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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										
Wykonanie 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	245 382,12	245 382,12	245 382,12	283 355,08	235 264,06	283 355,08	
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 946,47	98 170,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86	
2017	131 112,35	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	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5	w tym:	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	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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														Wydatki 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 ¹⁵⁾
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																	
Wykonanie 2014	1 918 743,66	1 405 025,67	1 918 743,66	513 717,99	513 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	37 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:		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									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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
2028	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). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /17 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 29 maja 2017 roku

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)				19 107 032,71	5 299 363,00	7 544 168,00	2 690 000,00	10 000,00	15 543 536,00
1.a	- wydatki bieżące				8 504 766,02	3 907 350,00	1 149 400,00	0,00	0,00	5 050 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 602 266,69	1 398 018,00	6 394 768,00	2 690 000,00	10 000,00	10 492 786,00
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:				6 963 377,00	1 065 000,00	4 298 377,00	1 590 000,00	15 000,00	6 963 377,00
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				6 403 377,00	1 055 000,00	3 748 377,00	1 590 000,00	10 000,00	6 403 377,00
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	960 000,00	2 118 377,00	0,00	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	3 325 000,00	89 000,00	1 630 000,00	1 580 000,00	10 000,00	3 325 000,00
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:				12 143 655,71	4 234 368,00	3 245 791,00	1 100 000,00	0,00	8 560 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 944 766,02	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00	4 450 750,00
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 kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	115 427,03	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	Odbieranie 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	3 985 800,00

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						
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Słodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Słodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	71 930,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-ufunczynnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	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				4 198 689,69	343 018,00	2 646 391,00	1 100 000,00	0,00	4 089 409,00
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 OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00

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 XXXVIII/ /17 z dnia 29 maja 2017, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Kierownik
Referatu Finansowego

Jadwiga Michnik