

Druk nr 7

**UCHWAŁA NR XXXIV/ 17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 lutego 2017 roku**

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

Radca Prawny

Elżbieta Mikitów-Pakura

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) 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 XXXIV/ 116 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 27 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:																		
		Dochoły bieżące*	w tym:					z tego:												
			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]																			
Wykonanie 2014	47 686 986,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 838 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 962 348,84	493 006,95	232 981,79										
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83										
Plan 3 kw. 2016	58 343 464,76	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	1 936 441,01	1 508 200,00										
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 188 165,00	760 000,00	18 740 812,00	12 200 000,00	13 915 458,00	10 919 549,00	921 507,32	440 692,51										
2017	60 485 491,14	60 184 691,14	12 281 224,00	770 000,00	20 899 718,00	13 200 000,00	14 201 948,00	12 021 801,14	300 800,00	300 800,00										
2018	62 167 837,00	61 967 837,00	12 743 166,00	878 893,00	21 636 896,00	14 431 975,00	14 726 525,00	11 982 357,00	200 000,00	200 000,00										
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	12 551 110,00	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										
2022	71 868 064,00	71 868 064,00	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	33 687 554,00	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	34 916 532,00	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	14 685 260,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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]											
Wykonanie 2014	55 433 274,23	46 500 293,00	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	47 197 009,91	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	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 104 991,38		
2017	58 756 731,14	54 659 531,14	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	4 097 200,00		
2018	59 767 837,00	54 503 069,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	5 264 768,00		
2019	61 884 583,00	56 487 303,00	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	65 395 561,00	58 425 304,00	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	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	7 124 480,00		
2022	70 514 217,60	61 886 862,68	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	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	6 827 354,92		
2024	75 015 381,00	65 568 026,08	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	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	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	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	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 budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
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]											
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	0,00
Wykonanie 2015	622 688,77	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	1 628 171,85	569 350,94		0,00	0,00	569 350,94	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2022	1 353 846,40	0,00		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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 760,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 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] - [2.2]
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	18 182 606,40	0,00	4 811 655,91	5 381 006,85
2017	16 453 846,40	0,00	5 525 160,00	5 525 160,00
2018	14 053 846,40	0,00	7 464 768,00	7 464 768,00
2019	11 553 846,40	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	
Wykonanie 2015	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,87%	4,32%	0,00	4,32%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	6,51%	4,38%	0,00	4,38%	9,63%	6,23%	6,64%	TAK	TAK	
2019	7,26%	5,19%	0,00	5,19%	12,33%	8,79%	9,21%	TAK	TAK	
2020	6,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,30%	9,88%	10,30%	TAK	TAK	
2021	4,94%	3,03%	0,00	3,03%	12,66%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,89%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
	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. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
Lp	Formula	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	826 964,12	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	26 018 158,00	5 634 901,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	330 000,00	
2017	1 728 760,00	0,00	24 922 828,84	5 694 901,00	5 304 368,00	3 901 350,00	1 403 018,00	3 377 189,00	563 620,00	156 391,00	
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	6 414 168,00	1 149 400,00	5 264 768,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	27 684 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 353 846,40	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	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	235 284,06	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
12.4	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
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 618 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, co najmniej 50% środków, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
		Dochoły 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	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	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	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, 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

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 17 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 lutego 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)				16 782 032,71	5 304 368,00	6 414 168,00	1 500 000,00	0,00	13 218 536,00
1.a	- wydatki bieżące				8 504 766,02	3 901 350,00	1 149 400,00	0,00	0,00	5 050 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 277 266,69	1 403 018,00	5 264 768,00	1 500 000,00	0,00	8 167 786,00
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:				4 638 377,00	1 070 000,00	3 168 377,00	400 000,00	0,00	4 638 377,00
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				4 078 377,00	1 060 000,00	2 618 377,00	400 000,00	0,00	4 078 377,00
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 Rekreacyjnego w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	8 580 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 944 766,02	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00	4 490 750,00
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	296 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - 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
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - 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

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-uzycelniczych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, 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				4 198 889,69	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. Korczała 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 PRPGNOZY FINANSOWEJ

NA 2017 ROK

W związku ze zmianą Przedsięwzięć 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 Zarządzeniami Burmistrza Nr BO.0050.14.2017 z dnia 31.01.2017r. oraz BO.0050.19.2017 z dnia 13.02.2017r. Ponadto uaktualniono wykonanie roku 2016 na podstawie sporządzonych sprawozdań rolnych Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z, które potwierdza zachowanie relacji z art. 243 uofp. Zmiany te nie miały żadnego wpływu na wynik budżetu. W przedsięwzięciach uaktualniono łączne nakłady finansowe o wykonanie roku 2016 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. e-Ozimek - rozwój usług publicznych w ramach projektu RPO WO 2014 - 2020.

Kierownik
Referatu Finansowego

Janina Michalik

Sekretarz Gminy

SO
Jan Labus

Ozimek, 24.02.2017r.

URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU	
WPLYNEŁO	27-02-2017
Numer	
nr załączników	

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

W załączeniu przesyłam projekt uchwały celem przedstawienia ich Radzie Miejskiej w Ozimku pod obrady na najbliższej sesji w dniu 27 lutego 2017r.:

1. projekt uchwały w sprawie w zmiany wieloletniej prognozy finansowej

W związku z możliwością aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3 E- usługi, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych” w Wieloletniej Prognozie Finansowej (jest to wymóg formalny wniosku o dofinansowanie)

Całkowita wartość projektu wynosi 560 000,00 zł , wartość wkładu własnego zgodnie z wytycznymi nie może być mniejsza niż 15% wartości wniosku czyli 84 000,00 zł, a wartość dofinansowania z EFRR 85% 476 000,00 zł.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 13.03.2017r.

Okres realizacji 2017-2018

Głównym celem projektu jest cel: zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiającą kompleksowe załatwienie spraw przez internet, rozwój elektronicznych usług publicznych w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy i Miasta zrealizowane będą następujące działania:

- stworzenie 50 aktywnych formularzy nowych e-usług

- szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

- organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania u-usług, w tym: sposób rejestracji na e-PUAP, potwierdzanie profili, korzyści z korzystania z usługi

- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (komputery, oprogramowanie, tablety)

Mieszkańcy gminy Ozimek będą mogli korzystać m.in. z elektronicznej skrzynki podawczej oraz e-formularzy, dzięki czemu wnioski do urzędu będzie można przysyłać Internetem, a także sprawdzić na jakim etapie znajduje się dana sprawa. W specjalnym serwisie dostępna będzie także aplikacja e-karty usług, dzięki której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jakie sprawy można załatwić w urzędzie i jak to zrobić.

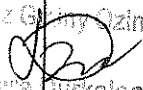
Na stronie dostępne będą także moduły:

1)e- Obywatel ma ograniczyć do absolutnego minimum, a docelowo zastąpić tradycyjną formę kontaktu z Obywatelom, dzięki możliwościom jakie oferuje bezpieczna sieć Internet.

- **Portal SMS** - oferuje funkcjonalności powiadamiania za pomocą SMS o zaległościach płatniczych wobec naszej Gminy, wiadomościach oraz informacjach indywidualnych.
- **Portal Rozliczeń Online** - oferuje możliwość sprawdzenia przez stronę www aktualnego stanu konta Podatnika. System będzie wyposażony w możliwość płatności elektronicznej bezpośrednio na konto Gminy za pomocą bezpiecznego systemu przelewów elektronicznych.
- **Wnioski / formularze ePUAP** - Strefa ePUAP będzie wyposażona w zestaw wymaganych wniosków i formularzy zlokalizowanych bezpośrednio na stronach www. Formularze będzie można wydrukować i przedłożyć w Urzędzie lub podpisać profilem zaufanym. Wnioski i formularze będą zintegrowane z Kartami Informacyjnymi.
- **Portal Informacyjny** - pozwoli pokazać to co najważniejsze i najpiękniejsze w naszej Gminie.
- **Karta Informacyjne** - opisują dokładnie od strony formalnej sposób i ścieżkę załatwienia sprawy w naszym Urzędzie
- **Przyjazne logowanie i bezpieczeństwo** - e-Obywatel.pl jest bezpiecznym i pewnym mechanizmem do wymiany informacji i płatności między Obywatelom, a naszym Urzędem. Wspieramy bezpieczne systemy płatności elektronicznych oraz ePUAP oraz Podpisy Kwalifikowane.

2)e-konsultacje, czyli swoiste fora internetowe, na których mieszkańcy będą mogli wymieniać się informacjami i doświadczeniami;

3)e-rada mieszkańcy będą mogli komunikować się z radnymi. Moduł usprawni także organizację obrad rady miejskiej – system będzie ewidencjonował skład rady, obecność radnych na posiedzeniach, rejestry uchwał, protokoły i inne dokumenty związane z działalnością rady oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Sekretarz Gminy Szimek

Barbara Durkałoc