

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 26 listopada 2018 r.**

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 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1693 i 1699) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLV/292/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 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
Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/4/18
z dnia 2018-11-26

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy 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	12	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	68 364 612,16	66 711 152,25	13 020 842,00	1 279 000,00	22 453 839,31	13 760 500,00	14 987 506,00	14 970 164,94	1 653 459,91	254 410,00	1 399 049,91				
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				
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				
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				
2022	71 868 054,44	71 868 054,44	13 858 444,00	970 133,00	29 785 490,44	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				

1) Wzrost 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 wzrór stosuje się także dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wyliczenia 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
		w tym:										
		21	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	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	68 307 824,38	62 533 598,31	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00			5 774 226,07
2019	61 884 583,00	55 287 883,00	1 367 600,00	1 367 600,00	X	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00			6 596 700,00
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 400,00	1 436 400,00	X	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00			6 970 277,00
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	976 000,00	976 000,00	X	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00			7 124 480,00
2022	70 514 208,04	61 886 853,12	962 000,00	962 000,00	X	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00			8 627 354,92
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	X	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00			6 827 354,92
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	X	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00			9 427 354,92
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 099 066,00	1 099 066,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			9 827 354,92
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			9 827 354,92
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			9 827 354,92
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			10 827 354,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	56 787,78	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	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	1 353 846,40	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7	
				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						8.1
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			
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 177 553,94	6 520 766,16
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	9 096 700,00	9 096 700,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 powiększenie 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,22%	0,00	4,22%	6,48%	8,58%	9,65%	TAK	TAK	
2019	6,99%	0,00	4,86%	14,13%	7,72%	8,79%	TAK	TAK	
2020	5,10%	0,00	2,96%	12,66%	9,45%	10,53%	TAK	TAK	
2021	4,24%	0,00	2,83%	12,43%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2022	3,70%	0,00	2,36%	13,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2023	3,77%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2024	3,57%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2025	2,89%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2026	1,41%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2027	1,31%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2028	1,22%	0,00	1,22%	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											
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				11.1	11.3.1				11.3.2					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
2018	56 787,78	56 787,78	29 422 747,59	6 423 611,00	4 895 089,54	4 692 604,54	202 485,00	1 974 524,07	3 799 702,00	0,00				
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	7 089 976,29	4 813 276,29	2 276 700,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	6 778 800,00	4 038 000,00	2 740 800,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	2 249 000,00	584 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 7501).

11) W rozdziale 7501 nie są splaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpozyszć 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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		537 042,68	537 042,68	537 042,68	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	95 120,54	95 120,54	95 120,54	95 120,54	
		53 200,00	34 048,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	1 906 700,00	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	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	
		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	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	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	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	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

Lp	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 (5)	w tym: na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
2018	2 643 354,00	2 643 354,00	2 643 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 533 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/4/18
z dnia 2018-11-26

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				27 734 853,83	4 365 089,54	7 085 976,29	6 778 800,00	2 249 000,00	21 012 665,83
1.a	- wydatki bieżące				20 849 874,83	4 652 604,54	4 813 276,29	4 038 000,00	584 000,00	14 127 880,83
1.b	- wydatki majątkowe				6 884 985,00	202 485,00	2 272 700,00	2 740 800,00	1 665 000,00	6 884 985,00
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				3 479 470,83	35 004,54	1 778 976,29	1 640 800,00	15 000,00	3 469 780,83
1.1.1	- wydatki bieżące				200 970,83	25 004,54	172 276,29	0,00	0,00	197 280,83
1.1.1.1	Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiazanie i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarow	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	25 004,54	58 906,29	0,00	0,00	81 910,83
1.1.1.2	RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	119 060,00	0,00	115 370,00	0,00	0,00	115 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 278 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
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				24 261 389,00	4 660 685,00	5 311 000,00	5 138 000,00	2 234 000,00	17 543 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 648 904,00	4 667 600,00	4 641 000,00	4 038 000,00	584 000,00	13 930 600,00
1.3.1.2	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	7 040 234,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	569 400,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie- uzytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy w wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	84 000,00	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przyjezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	531 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	2 920 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	10 512 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 340 000,00	430 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	1 340 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	162 000,00
1.3.1.9	"Wojewódzka Paraliimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraliimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja i edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminy Zakład Oświaty w Ozimku	2017	2019	265 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1.11	Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	45 000,00	7 000,00	38 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	120 000,00	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	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	2019	47 970,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 612 485,00	132 485,00	670 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	3 612 485,00
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	2019	2021	2 750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	417 485,00	117 485,00	300 000,00	0,00	0,00	417 485,00
1.3.2.10	Budowa nowych punktów świetlnych - Zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	225 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku - Zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2018 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/3/18 , które nie miały wpływu na wynik budżetu. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji 2018 - 2019 rok pn. "Budowa nowych punktów świetlnych" oraz "Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku".