

DRUK NR 3
Projekt

**UCHWAŁA NR 18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 28 maj 2018 r.**

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym

[Signature]
Przewodniczący

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) Rada Miejska w Ozimku uchwała, 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
Krzysztof Kleszcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /18 Projekt
z dnia 28 maja 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	1 097 928,11	23 068 708,39	13 853 679,44	14 146 787,00	13 925 918,16	421 594,48	370 781,79	50 812,69			
2018	65 058 292,86	63 640 900,10	1 279 000,00	21 085 502,24	13 660 500,00	14 864 206,00	13 391 549,86	1 417 392,76	51 600,00	1 378 737,16			
2019	64 384 583,00	64 384 583,00	909 865,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
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		
Wykonanie 2017	61 751 436,49	58 021 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	517 240,19	517 240,19	0,00	0,00	3 729 502,23	
2018	65 001 505,08	59 858 889,67	984 434,00	984 434,00		0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	5 142 615,41	
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 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	3 474 444,65	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:		z tego:		5.2	6					7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 846,40	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19			
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	3 782 010,43	6 125 222,65			
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 353 846,40	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92			
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 o 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego oparcia o plan 3 (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 (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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wywołanie roku poprzedzającego budżetowy ^x
Lp	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	3,44%	0,00	3,44%	10,97%	X	X	X	X	
2018	6,19%	0,00	4,68%	5,89%	8,58%	9,65%	TAK	TAK	
2019	6,99%	0,00	4,86%	14,13%	7,52%	8,60%	TAK	TAK	
2020	5,10%	0,00	2,96%	12,88%	9,25%	10,33%	TAK	TAK	
2021	4,24%	0,00	2,83%	12,43%	10,89%	10,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 861 314,03	5 891 754,14	0,00	0,00	0,00	3 096 371,23	414 263,00	218 868,00		
2018	56 787,78	56 787,78	27 768 519,91	6 047 611,00	4 864 604,54	4 554 604,54	310 000,00	2 005 014,41	3 137 601,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	7 416 606,29	4 409 906,29	3 006 700,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	7 328 800,00	4 038 000,00	3 290 800,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	599 000,00	584 000,00	15 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wyrazem są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7507 i 00 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4 Wydaki 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:		12.4.2 Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydaki 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:		12.6 Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Wykonanie 2017	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	2 171 000,00	1 192 960,00	1 192 960,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zminniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2017	1 728 755,22	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	
2019	2 500 000,00	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	
2021	1 500 000,00	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	
2023	1 600 000,00	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	
2025	1 000 000,00	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	
2027	1 000 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonych 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 (Cz. U. z 2013 r. (poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 91A-91G, 101A-101G, 102A-102G, 103A-103G, 104A-104G, 105A-105G, 106A-106G, 107A-107G, 108A-108G, 109A-109G, 110A-110G, 111A-111G, 112A-112G, 113A-113G, 114A-114G, 115A-115G, 116A-116G, 117A-117G, 118A-118G, 119A-119G, 120A-120G, 121A-121G, 122A-122G, 123A-123G, 124A-124G, 125A-125G, 126A-126G, 127A-127G, 128A-128G, 129A-129G, 130A-130G, 131A-131G, 132A-132G, 133A-133G, 134A-134G, 135A-135G, 136A-136G, 137A-137G, 138A-138G, 139A-139G, 140A-140G, 141A-141G, 142A-142G, 143A-143G, 144A-144G, 145A-145G, 146A-146G, 147A-147G, 148A-148G, 149A-149G, 150A-150G, 151A-151G, 152A-152G, 153A-153G, 154A-154G, 155A-155G, 156A-156G, 157A-157G, 158A-158G, 159A-159G, 160A-160G, 161A-161G, 162A-162G, 163A-163G, 164A-164G, 165A-165G, 166A-166G, 167A-167G, 168A-168G, 169A-169G, 170A-170G, 171A-171G, 172A-172G, 173A-173G, 174A-174G, 175A-175G, 176A-176G, 177A-177G, 178A-178G, 179A-179G, 180A-180G, 181A-181G, 182A-182G, 183A-183G, 184A-184G, 185A-185G, 186A-186G, 187A-187G, 188A-188G, 189A-189G, 190A-190G, 191A-191G, 192A-192G, 193A-193G, 194A-194G, 195A-195G, 196A-196G, 197A-197G, 198A-198G, 199A-199G, 200A-200G, 201A-201G, 202A-202G, 203A-203G, 204A-204G, 205A-205G, 206A-206G, 207A-207G, 208A-208G, 209A-209G, 210A-210G, 211A-211G, 212A-212G, 213A-213G, 214A-214G, 215A-215G, 216A-216G, 217A-217G, 218A-218G, 219A-219G, 220A-220G, 221A-221G, 222A-222G, 223A-223G, 224A-224G, 225A-225G, 226A-226G, 227A-227G, 228A-228G, 229A-229G, 230A-230G, 231A-231G, 232A-232G, 233A-233G, 234A-234G, 235A-235G, 236A-236G, 237A-237G, 238A-238G, 239A-239G, 240A-240G, 241A-241G, 242A-242G, 243A-243G, 244A-244G, 245A-245G, 246A-246G, 247A-247G, 248A-248G, 249A-249G, 250A-250G, 251A-251G, 252A-252G, 253A-253G, 254A-254G, 255A-255G, 256A-256G, 257A-257G, 258A-258G, 259A-259G, 260A-260G, 261A-261G, 262A-262G, 263A-263G, 264A-264G, 265A-265G, 266A-266G, 267A-267G, 268A-268G, 269A-269G, 270A-270G, 271A-271G, 272A-272G, 273A-273G, 274A-274G, 275A-275G, 276A-276G, 277A-277G, 278A-278G, 279A-279G, 280A-280G, 281A-281G, 282A-282G, 283A-283G, 284A-284G, 285A-285G, 286A-286G, 287A-287G, 288A-288G, 289A-289G, 290A-290G, 291A-291G, 292A-292G, 293A-293G, 294A-294G, 295A-295G, 296A-296G, 297A-297G, 298A-298G, 299A-299G, 300A-300G, 301A-301G, 302A-302G, 303A-303G, 304A-304G, 305A-305G, 306A-306G, 307A-307G, 308A-308G, 309A-309G, 310A-310G, 311A-311G, 312A-312G, 313A-313G, 314A-314G, 315A-315G, 316A-316G, 317A-317G, 318A-318G, 319A-319G, 320A-320G, 321A-321G, 322A-322G, 323A-323G, 324A-324G, 325A-325G, 326A-326G, 327A-327G, 328A-328G, 329A-329G, 330A-330G, 331A-331G, 332A-332G, 333A-333G, 334A-334G, 335A-335G, 336A-336G, 337A-337G, 338A-338G, 339A-339G, 340A-340G, 341A-341G, 342A-342G, 343A-343G, 344A-344G, 345A-345G, 346A-346G, 347A-347G, 348A-348G, 349A-349G, 350A-350G, 351A-351G, 352A-352G, 353A-353G, 354A-354G, 355A-355G, 356A-356G, 357A-357G, 358A-358G, 359A-359G, 360A-360G, 361A-361G, 362A-362G, 363A-363G, 364A-364G, 365A-365G, 366A-366G, 367A-367G, 368A-368G, 369A-369G, 370A-370G, 371A-371G, 372A-372G, 373A-373G, 374A-374G, 375A-375G, 376A-376G, 377A-377G, 378A-378G, 379A-379G, 380A-380G, 381A-381G, 382A-382G, 383A-383G, 384A-384G, 385A-385G, 386A-386G, 387A-387G, 388A-388G, 389A-389G, 390A-390G, 391A-391G, 392A-392G, 393A-393G, 394A-394G, 395A-395G, 396A-396G, 397A-397G, 398A-398G, 399A-399G, 400A-400G, 401A-401G, 402A-402G, 403A-403G, 404A-404G, 405A-405G, 406A-406G, 407A-407G, 408A-408G, 409A-409G, 410A-410G, 411A-411G, 412A-412G, 413A-413G, 414A-414G, 415A-415G, 416A-416G, 417A-417G, 418A-418G, 419A-419G, 420A-420G, 421A-421G, 422A-422G, 423A-423G, 424A-424G, 425A-425G, 426A-426G, 427A-427G, 428A-428G, 429A-429G, 430A-430G, 431A-431G, 432A-432G, 433A-433G, 434A-434G, 435A-435G, 436A-436G, 437A-437G, 438A-438G, 439A-439G, 440A-440G, 441A-441G, 442A-442G, 443A-443G, 444A-444G, 445A-445G, 446A-446G, 447A-447G, 448A-448G, 449A-449G, 450A-450G, 451A-451G, 452A-452G, 453A-453G, 454A-454G, 455A-455G, 456A-456G, 457A-457G, 458A-458G, 459A-459G, 460A-460G, 461A-461G, 462A-462G, 463A-463G, 464A-464G, 465A-465G, 466A-466G, 467A-467G, 468A-468G, 469A-469G, 470A-470G, 471A-471G, 472A-472G, 473A-473G, 474A-474G, 475A-475G, 476A-476G, 477A-477G, 478A-478G, 479A-479G, 480A-480G, 481A-481G, 482A-482G, 483A-483G, 484A-484G, 485A-485G, 486A-486G, 487A-487G, 488A-488G, 489A-489G, 490A-490G, 491A-491G, 492A-492G, 493A-493G, 494A-494G, 495A-495G, 496A-496G, 497A-497G, 498A-498G, 499A-499G, 500A-500G, 501A-501G, 502A-502G, 503A-503G, 504A-504G, 505A-505G, 506A-506G, 507A-507G, 508A-508G, 509A-509G, 510A-510G, 511A-511G, 512A-512G, 513A-513G, 514A-514G, 515A-515G, 516A-516G, 517A-517G, 518A-518G, 519A-519G, 520A-520G, 521A-521G, 522A-522G, 523A-523G, 524A-524G, 525A-525G, 526A-526G, 527A-527G, 528A-528G, 529A-529G, 530A-530G, 531A-531G, 532A-532G, 533A-533G, 534A-534G, 535A-535G, 536A-536G, 537A-537G, 538A-538G, 539A-539G, 540A-540G, 541A-541G, 542A-542G, 543A-543G, 544A-544G, 545A-545G, 546A-546G, 547A-547G, 548A-548G, 549A-549G, 550A-550G, 551A-551G, 552A-552G, 553A-553G, 554A-554G, 555A-555G, 556A-556G, 557A-557G, 558A-558G, 559A-559G, 560A-560G, 561A-561G, 562A-562G, 563A-563G, 564A-564G, 565A-565G, 566A-566G, 567A-567G, 568A-568G, 569A-569G, 570A-570G, 571A-571G, 572A-572G, 573A-573G, 574A-574G, 575A-575G, 576A-576G, 577A-577G, 578A-578G, 579A-579G, 580A-580G, 581A-581G, 582A-582G, 583A-583G, 584A-584G, 585A-585G, 586A-586G, 587A-587G, 588A-588G, 589A-589G, 590A-590G, 591A-591G, 592A-592G, 593A-593G, 594A-594G, 595A-595G, 596A-596G, 597A-597G, 598A-598G, 599A-599G, 600A-600G, 601A-601G, 602A-602G, 603A-603G, 604A-604G, 605A-605G, 606A-606G, 607A-607G, 608A-608G, 609A-609G, 610A-610G, 611A-611G, 612A-612G, 613A-613G, 614A-614G, 615A-615G, 616A-616G, 617A-617G, 618A-618G, 619A-619G, 620A-620G, 621A-621G, 622A-622G, 623A-623G, 624A-624G, 625A-625G, 626A-626G, 627A-627G, 628A-628G, 629A-629G, 630A-630G, 631A-631G, 632A-632G, 633A-633G, 634A-634G, 635A-635G, 636A-636G, 637A-637G, 638A-638G, 639A-639G, 640A-640G, 641A-641G, 642A-642G, 643A-643G, 644A-644G, 645A-645G, 646A-646G, 647A-647G, 648A-648G, 649A-649G, 650A-650G, 651A-651G, 652A-652G, 653A-653G, 654A-654G, 655A-655G, 656A-656G, 657A-657G, 658A-658G, 659A-659G, 660A-660G, 661A-661G, 662A-662G, 663A-663G, 664A-664G, 665A-665G, 666A-666G, 667A-667G, 668A-668G, 669A-669G, 670A-670G, 671A-671G, 672A-672G, 673A-673G, 674A-674G, 675A-675G, 676A-676G, 677A-677G, 678A-678G, 679A-679G, 680A-680G, 681A-681G, 682A-682G, 683A-683G, 684A-684G, 685A-685G, 686A-686G, 687A-687G, 688A-688G, 689A-689G, 690A-690G, 691A-691G, 692A-692G, 693A-693G, 694A-694G, 695A-695G, 696A-696G, 697A-697G, 698A-698G, 699A-699G, 700A-700G, 701A-701G, 702A-702G, 703A-703G, 704A-704G, 705A-705G, 706A-706G, 707A-707G, 708A-708G, 709A-709G, 710A-710G, 711A-711G, 712A-712G, 713A-713G, 714A-714G, 715A-715G, 716A-716G, 717A-717G, 718A-718G, 719A-719G, 720A-720G, 721A-721G, 722A-722G, 723A-723G, 724A-724G, 725A-725G, 726A-726G, 727A-727G, 728A-728G, 729A-729G, 730A-730G, 731A-731G, 732A-732G, 733A-733G, 734A-734G, 735A-735G, 736A-736G, 737A-737G, 738A-738G, 739A-739G, 740A-740G, 741A-741G, 742A-742G, 743A-743G, 744A-744G, 745A-745G, 746A-746G, 747A-747G, 748A-748G, 749A-749G, 750A-750G, 751A-751G, 752A-752G, 753A-753G, 754A-754G, 755A-755G, 756A-756G, 757A-757G, 758A-758G, 759A-759G, 760A-760G, 761A-761G, 762A-762G, 763A-763G, 764A-764G, 765A-765G, 766A-766G, 767A-767G, 768A-768G, 769A-769G, 770A-770G, 771A-771G, 772A-772G, 773A-773G, 774A-774G, 775A-775G, 776A-776G, 777A-777G, 778A-778G, 779A-779G, 780A-780G, 781A-781G, 782A-782G, 783A-783G, 784A-784G, 785A-785G, 786A-786G, 787A-787G, 788A-788G, 789A-789G, 790A-790G, 791A-791G, 792A-792G, 793A-793G, 794A-794G, 795A-795G, 796A-796G, 797A-797G, 798A-798G, 799A-799G, 800A-800G, 801A-801G, 802A-802G, 803A-803G, 804A-804G, 805A-805G, 806A-806G, 807A-807G, 808A-808G, 809A-809G, 810A-810G, 811A-811G, 812A-812G, 813A-813G, 814A-814G, 815A-815G, 816A-816G, 817A-817G, 818A-818G, 819A-819G, 820A-820G, 821A-821G, 822A-822G, 823A-823G, 824A-824G, 825A-825G, 826A-826G, 827A-827G, 828A-828G, 829A-829G, 830A-830G, 831A-831G, 832A-832G, 833A-833G, 834A-834G, 835A-835G, 836A-836G, 837A-837G, 838A-838G, 839A-839G, 840A-840G, 841A-841G, 842A-842G, 843A-843G, 844A-844G, 845A-845G, 846A-846G, 847A-847G, 848A-848G, 849A-849G, 850A-850G, 851A-851G, 852A-852G, 853A-853G, 854A-854G, 855A-855G, 856A-856G, 857A-857G, 858A-858G, 859A-859G, 860A-860G, 861A-861G, 862A-862G, 863A-863G, 864A-864G, 865A-865G, 866A-866G, 867A-867G, 868A-868G, 869A-869G, 870A-870G, 871A-871G, 872A-872G, 873A-873G, 874A-874G, 875A-875G, 876A-876G, 877A-877G, 878A-878G, 879A-879G, 880A-880G, 881A-881G, 882A-882G, 883A-883G, 884A-884G, 885A-885G, 886A-886G, 887A-887G, 888A-888G, 889A-889G, 890A-890G, 891A-891G, 892A-892G, 893A-893G, 894A-894G, 895A-895G, 896A-896G, 897A-897G, 898A-898G, 899A-899G, 900A-900G, 901A-901G, 902A-902G, 903A-903G, 904A-904G, 905A-905G, 906A-906G, 907A-907G, 908A-908G, 909A-909G, 910A-910G, 911A-911G, 912A-912G, 913A-913G, 914A-914G, 915A-915G, 916A-916G, 917A-917G, 918A-918G, 919A-919G, 920A-920G, 921A-921G, 922A-922G, 923A-923G, 924A-924G, 925A-925G, 926A-926G, 927A-927G, 928A-928G, 929A-929G, 930A-930G, 931A-931G, 932A-932G, 933A-933G, 934A-934G, 935A-935G, 936A-936G, 937A-937G, 938A-938G, 939A-939G, 940A-940G, 941A-941G, 942A-942G, 943A-943G, 944A-944G, 945A-945G, 946A-946G, 947A-947G, 948A-948G, 949A-949G, 950A-950G, 951A-951G, 952A-952G, 953A-953G, 954A-954G, 955A-955G, 956A-956G, 957A-957G, 958A-958G, 959A-959G, 960A-960G, 961A-961G, 962A-962G, 963A-963G, 964A-964G, 965A-965G, 966A-966G, 967A-967G, 968A-968G, 969A-969G, 970A-970G, 971A-971G, 972A-972G, 973A-973G, 974A-974G, 975A-975G, 976A-976G, 977A-977G, 978A-978G, 979A-979G, 980A-980G, 981A-981G, 982A-982G, 983A-983G, 984A-984G, 985A-985G, 986A-986G, 987A-987G, 988A-988G, 989A-989G, 990A-990G, 991A-991G, 992A-992G, 993A-993G, 994A-994G, 995A-995G, 996A-996G, 997A-997G, 998A-998G, 999A-999G, 1000A-1000G, 1001A-1001G, 1002A-1002G, 1003A-1003G, 1004A-1004G, 1005A-1005G, 1006A-1006G, 1007A-1007G, 1008A-1008G, 1009A-1009G, 1010A-1010G, 1011A-1011G, 1012A-1012G, 1013A-1013G, 1014A-1014G, 1015A-1015G, 1016A-1016G, 1017A-1017G, 1018A-1018G, 1019A-1019G, 1020A-1020G, 1021A-1021G, 1022A-1022G, 1023A-1023G, 1024A-1024G, 1025A-1025G, 1026A-1026G, 1027A-1027G, 1028A-1028G, 1029A-1029G, 1030A-1030G, 1031A-1031G, 1032A-1032G, 1033A-1033G, 1034A-1034G, 1035A-1035G, 1036A-1036G, 1037A-1037G, 1038A-1038G, 1039A-1039G, 1040A-1040G, 1041A-1041G, 1042A-1042G, 1043A-1043G, 1044A-1044G, 1045A-1045G, 1046A-1046G, 1047A-1047G, 1048A-1048G, 1049A-1049G, 1050A-1050G, 1051A-1051G, 1052A-1052G, 1053A-1053G, 1054A-1054G, 1055A-1055G, 1056A-1056G, 1057A-1057G, 1058A-1058G, 1059A-1059G, 1060A-1060G, 1061A-1061G, 1062A-1062G, 1063A-1063G, 1064A-1064G, 1065A-1065G, 1066A-1066G, 1067A-1067G, 1068A-1068G, 1069A-1069G, 1070A-1070G, 1071A-1071G, 1072A-1072G, 1073A-1073G, 1074A-1074G, 1075A-1075G, 1076A-1076G, 1077A-1077G, 1078A-1078G, 1079A-1079G, 1080A-1080G, 1081A-1081G, 1082A-1082G, 1083A-1083G, 1084A-1084G, 1085A-1085G, 1086A-1086G, 1087A-1087G, 1088A-1088G, 1089A-1089G, 1090A-1090G, 1091A-1091G, 1092A-1092G, 1093A-1093G, 1094A-1094G, 1095A-1095G, 1096A-1096G, 1097A-1097G, 1098A-1098G, 1099A-1099G, 1100A-1100G, 1101A-1101G, 1102A-1102G, 1103A-1103G, 1104A-1104G, 1105A-1105G, 1106A-1106G, 1107A-1107G, 1108A-1108G, 1109A-1109G, 1110A-1110G, 1111A-1111G, 1112A-1112G, 1113A-1113G, 1114A-1114G, 1115A-1115G, 1116A-1116G, 1117A-1117G, 1118A-1118G, 1119A-1119G, 1120A-1120G, 1121A-1121G, 1122A-1122G, 1123A-1123G, 1124A-1124G, 1125A-1125G, 1126A-1126G, 1127A-1127G, 1128A-1128G, 1129A-1129G, 1130A-1130G, 1131A-1131G, 1132A-1132G, 1133A-1133G, 1134A-1134G, 1135A-1135G, 1136A-1136G, 1137A-1137G, 1138A-1138G, 1139A-1139G, 1140A-1140G, 1141A-1141G, 1142A-1142G, 1143A-1143G, 1144A-1144G, 1145A-1145G, 1146A-1146G, 1147A-1147G, 1148A-1148G, 1149A-1149G, 1150A-1150G, 1151A-1151G, 1152A-1152G, 1153A-1153G, 1154A-1154G, 1155A-1155G, 1156A-1156G, 1157A-1157G, 1158A-1158G, 1159A-1159G, 1160A-1160G, 1161A-1161G, 1162A-1162G, 1163A-1163G, 1164A-1164G, 1165A-1165G, 1166A-1166G, 1167A-1167G, 1168A-1168G, 1169A-1169G, 1170A-1170G, 1171A-1171G, 1172A-1172G, 1173A-1173G, 117

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr /18 Projekt Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2018 roku

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	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				27 247 133,83	4 864 604,54	7 416 606,29	7 328 800,00	589 000,00	20 209 010,83
1.b	- wydatki majątkowe				20 624 633,86	4 554 604,54	4 409 906,29	4 038 000,00	584 000,00	13 586 510,83
1.1	Wydávki 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:				6 622 500,00	3 10 000,00	3 006 700,00	3 290 800,00	15 000,00	6 622 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 354 410,83	35 004,54	1 863 606,29	1 640 600,00	15 000,00	3 354 410,83
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 - Rymarów	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	25 004,54	56 906,29	0,00	0,00	81 910,83
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Renont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	3 272 500,00	10 300,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
1.2	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnego, z tego:				3 272 500,00	10 000,00	1 606 700,00	1 640 800,00	15 000,00	3 272 500,00
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	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- Wydatki bieżące				23 892 723,03	4 603 600,00	5 753 000,00	5 689 000,00	584 900,00	16 854 600,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	269 427,03	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu, wolontariatusz, praktykantów, stazystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności 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	2016	2019	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	430 000,00

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						
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje 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	"Mojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 350 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	0,00	3 350 000,00
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	2019	2020	2 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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 Nrz dnia 28 maja 2018 r., które nie miały wpływu na wynik budżetu.

Kierownik
Referatu Finansowego

Judżyta Michnik