

(Projekt) *dnia w §*

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

**UCHWAŁA NR X/ /19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia**

Rada Prawny
Elżbieta Mikić-Pakura
Elżbieta Mikić-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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Aldona Koczur

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/ /19 (Projekt)
z dnia 2019-06-24

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	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	785 191,74	20 653 261,69	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	921 507,32	440 692,51	480 814,81		
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	12 564 945,00	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		
Plan 3 kw. 2018	67 054 182,71	65 603 532,80	13 020 642,00	1 279 000,00	22 295 218,48	13 760 500,00	14 987 506,00	14 021 166,32	1 450 649,91	51 600,00	1 399 049,91		
Wykonanie 2018	65 759 077,98	64 467 892,23	13 020 642,00	950 000,00	21 259 302,00	13 550 000,00	14 987 506,00	14 323 848,00	1 291 185,75	222 647,14	1 068 538,61		
2019	68 182 697,34	66 668 420,82	15 041 389,00	970 000,00	20 987 925,00	13 550 000,00	16 666 990,00	13 002 116,82	1 514 276,52	105 916,00	1 408 360,52		
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	15 541 669,00	14 658 657,00	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		
2029	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 255 328,00	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 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimum (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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	2.2				
Wykonanie 2016	57 199 309,34	53 084 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 313,87	565 313,87	0,00	0,00	0,00	4 104 991,38
Wykonanie 2017	61 761 436,49	58 021 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 240,19	517 240,19	0,00	0,00	0,00	3 729 502,23
Plan 3 kw. 2018	66 997 394,93	61 230 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 452,34
Wykonanie 2018	65 990 615,14	60 329 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 841,64
2019	65 682 697,34	61 225 593,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	4 457 104,00
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
2022	70 514 208,04	61 886 853,12	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 099 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
2029	86 147 485,00	75 320 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:		w tym:	
Wykonanie 2016	1 628 171,85	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4.1	4,4.1	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	-231 537,16	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	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.

Lp	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 601,82	0,00	4 811 655,91	5 409 178,70
Wykonanie 2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 846,40	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19
Plan 3 kw. 2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 846,40	0,00	4 372 590,21	6 715 802,43
Wykonanie 2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 138 118,73	6 481 330,95
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	5 442 827,48	5 442 827,48
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 353 846,40	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	8,93%	X	X	X	X	9,71	X
Wykonanie 2017	3,44%	3,44%	0,00	10,97%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,54%	4,54%	0,00	6,60%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,57%	4,57%	0,00	6,63%	X	X	X	X	X	X
2019	5,03%	4,59%	0,00	8,14%	8,83%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,28%	2,96%	0,00	12,66%	8,57%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,27%	2,83%	0,00	12,43%	9,13%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	2,36%	0,00	13,89%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,77%	2,53%	0,00	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,57%	2,42%	0,00	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,89%	1,49%	0,00	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	12,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	12,57%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	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. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		bieżące	majątkowe						
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	303 265,96			
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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 691 351,59	6 423 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 372 965,00	5 961 167,00	4 862 259,54	4 754 774,54	127 485,00	2 477 671,00	3 100 813,00	158 490,00			
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	29 134 114,17	6 110 667,00	5 616 052,80	4 958 952,80	657 100,00	3 750 004,00	707 100,00	0,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	7 006 562,00	4 265 762,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w Dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu umów na realizację progra- mu, projek- tu lub zadania 14)	Docho- dy ma- jatkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzrostu umów na realizację progra- mu, projek- tu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację progra- mu, projek- tu lub zadania wynika- jące włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	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	
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,40	127 278,40	127 278,40	
Plan 3 kw. 2018	537 042,68	537 042,68	537 042,68	0,00	0,00	0,00	700 674,54	578 408,68	578 408,68	
Wykonanie 2018	537 042,68	537 042,68	537 042,68	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	700 674,54	537 042,68	537 042,68	
2019	410 491,48	410 491,48	410 491,48	1 472 983,84	1 472 983,84	432 624,00	182 952,80	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 762,00	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	
2029	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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 100 860,00	1 153 371,97	2 100 860,00	947 483,03	947 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 099 970,00	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 679,00	632 624,84	632 624,00	404 554,16	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
2021	15 000,00	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
2029	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 zdyktowanego uochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/19 (Projekt)
z dnia 2019-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 302 253,83	5 615 052,80	7 006 562,00	2 249 000,00	0,00	14 871 614,80
1.a	- wydatki bieżące				14 111 878,83	4 958 952,80	4 265 762,00	584 000,00	0,00	9 808 714,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 190 385,00	657 100,00	2 740 800,00	1 665 000,00	0,00	5 062 900,00
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:				2 312 308,83	540 052,80	1 718 562,00	15 000,00	0,00	2 273 614,80
1.1.1	- wydatki bieżące				289 408,83	182 952,80	77 762,00	0,00	0,00	260 714,80
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 - Rymatow	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	56 906,29	0,00	0,00	0,00	56 906,29
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	115 370,51	0,00	0,00	0,00	115 370,51
1.1.1.3	Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka" - Współpraca transgraniczna miast partnerskich na wielu szczeblach partnerskich	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	88 438,00	10 676,00	77 762,00	0,00	0,00	88 438,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 022 900,00	357 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 012 900,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 022 900,00	357 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 012 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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 1.1.1.2) z tego:				16 989 955,00	5 076 000,00	5 288 000,00	2 234 000,00	0,00	12 568 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 822 470,00	4 776 000,00	4 188 500,00	584 000,00	0,00	9 543 000,00
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, wolontariatuszy, praktykantów/stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	74 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2018 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	561 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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 klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	445 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	3 504 000,00	3 504 000,00	564 000,00	0,00	7 592 000,00
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	480 000,00	0,00	0,00	910 000,00
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	0,00	0,00	108 000,00
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	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2017	2019	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.12	Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Słodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwiako)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	47 970,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019 - 2020 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2019	2020	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 167 465,00	360 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	3 050 000,00
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	2021	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	417 485,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2019 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2019 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2029. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ /19 , które nie miały wpływu na wynik budżetu. Dokonano aktualizacji przedsięwzięć. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019 - 2020. W związku z planowaną realizacją trzech zadań w br w ramach Mikroprojektów Programu Interreg VA Czechy - jedno z nich pn. "Łączy nas muzyka" planowane jest do realizacji przez okres dwóch lat.

Kierownik
Referatu Finansowego

Jadwiga Michnik