

**UCHWAŁA NR XIV/109/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 25 listopada 2019 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 2019 r., poz. 869 i 2245) 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
2019-2032 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 XIV/109/19
z dnia 2019-11-25

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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	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	765 191,74	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	23 088 708,39	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	14 323 846,00	1 291 185,75	222 647,14	1 068 538,61		
2019	76 295 264,25	72 750 203,47	15 041 389,00	970 000,00	22 072 354,00	13 750 000,00	17 124 460,00	15 732 104,88	3 545 060,78	106 153,00	3 439 144,78		
2020	68 349 972,00	68 349 972,00	13 287 039,00	923 387,00	26 116 380,00	15 162 595,00	14 472 056,00	13 551 110,00	0,00	0,00	0,00		
2021	70 058 722,00	70 058 722,00	13 569 216,00	946 471,00	27 846 476,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00		
2022	71 459 896,00	71 459 896,00	13 858 444,00	970 133,00	29 377 332,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00		
2023	73 246 394,00	73 246 394,00	13 858 444,00	970 133,00	30 880 614,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00		
2024	75 077 553,00	75 077 553,00	13 858 444,00	970 133,00	32 149 726,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00		
2025	76 954 492,00	76 954 492,00	14 858 444,00	970 133,00	32 880 567,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00		
2026	78 878 355,00	78 878 355,00	14 858 444,00	970 133,00	34 499 055,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 850 313,00	80 850 313,00	14 858 444,00	970 133,00	36 081 128,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00		
2028	82 871 571,00	82 871 571,00	14 858 444,00	970 133,00	38 002 753,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		
2029	82 871 571,00	82 871 571,00	14 858 444,00	970 133,00	38 002 753,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		
2030	82 871 571,00	82 871 571,00	14 858 444,00	970 133,00	38 002 753,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		
2031	82 871 571,00	82 871 571,00	14 858 444,00	970 133,00	38 002 753,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Aliona Zdzisława Koczur
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2032	82 871 571,00	82 871 571,00	14 858 444,00	970 133,00	38 002 753,00	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 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.) sformułowanie „ustawę” w wieloletniej prognozie finansowej oznacza prognozę finansową obejmującą okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	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 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	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	57 199 309,34	53 094 317,96	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	61 751 436,49	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	76 795 264,25	68 434 475,01	0,00	0,00	0,00	x	x	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	8 360 789,24
2020	73 549 972,00	61 879 695,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00	x	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	11 670 277,00
2021	68 258 722,00	60 746 238,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	x	x	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	7 512 484,00
2022	70 106 049,60	61 886 853,12	1 682 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	x	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219 196,48
2023	71 646 394,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	918 000,00	x	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 039,92
2024	73 077 553,00	66 188 026,08	878 000,00	878 000,00	878 000,00	x	x	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	6 889 526,92
2025	74 954 492,00	68 163 102,08	1 099 066,00	1 099 066,00	1 099 066,00	x	x	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	6 791 389,92
2026	76 878 355,00	70 532 816,08	0,00	0,00	0,00	x	x	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 538,92
2027	78 850 313,00	72 892 261,08	0,00	0,00	0,00	x	x	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	5 958 051,92
2028	80 871 571,00	74 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,92
2029	81 871 571,00	73 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,92
2030	80 871 571,00	73 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,92
2031	80 871 571,00	73 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,92
2032	82 871 571,00	73 320 130,08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	0,00	0,00
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	-500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	-5 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 o wydatki	
		w tym:					z tego:									
		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
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
5																
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	18 182 601,62	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	14 553 846,40	0,00	4 315 728,46	4 315 728,46		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	6 470 277,00	6 470 277,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 846,40	0,00	9 312 484,00	9 312 484,00		
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	16 600 000,00	0,00	9 573 042,88	9 573 042,88		
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	15 000 000,00	0,00	7 434 039,92	7 434 039,92		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 889 526,92	8 889 526,92		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 791 389,92	8 791 389,92		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 538,92	8 345 538,92		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 051,92	7 958 051,92		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,92	8 551 440,92		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,92	9 551 440,92		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 551 440,92	9 551 440,92		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,92	9 551 440,92		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,92	9 551 440,92		

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 w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 przypadających 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 9) obliczony w oparciu o bilansowy w wyliczeniu wykonania roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w pierwszym roku 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 bilansowy w wyliczeniu wykonania roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaznik 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,63%	X	X	X	X
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,80%	8,83%	8,84%	TAK	TAK
2020	5,05%	3,76%	0,00	3,76%	9,47%	7,79%	7,80%	TAK	TAK
2021	5,61%	3,65%	0,00	3,65%	13,29%	7,29%	7,30%	TAK	TAK
2022	5,14%	2,78%	0,00	2,78%	13,40%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2023	4,22%	2,96%	0,00	2,96%	10,15%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2024	4,44%	3,27%	0,00	3,27%	11,84%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	4,56%	3,14%	0,00	3,14%	11,42%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,58%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,84%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,32%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,53%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,53%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,53%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,53%	11,53%	11,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2					11.4
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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			
10	10.1	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	4 882 259,54	4 754 774,54	127 485,00	2 477 671,00	3 100 813,00	158 490,00			
2019	0,00	0,00	31 053 391,77	6 160 667,00	8 304 862,80	4 947 762,80	3 357 100,00	2 723 889,24	5 467 100,00	170 000,00			
2020	0,00	0,00	30 119 814,00	6 263 433,00	7 865 666,00	4 448 762,00	3 416 904,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	31 083 648,00	6 420 019,00	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	32 078 325,00	6 580 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	33 104 813,00	6 745 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	1 000 000,00	34 164 186,00	6 913 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	1 000 000,00	35 257 440,00	7 086 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	1 000 000,00	36 350 420,00	7 263 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	1 000 000,00	37 477 283,00	7 445 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	1 000 000,00	38 639 079,00	7 631 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	0,00	38 639 079,00	7 631 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	0,00	38 639 079,00	7 631 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 000 000,00	0,00	38 639 079,00	7 631 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	38 639 079,00	7 631 385,00	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) 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 (rozdziały od 75017 do 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	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	35 132,08	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	127 278,40	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	700 674,54	578 408,68	578 408,68	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	1 192 961,00	700 674,54	537 042,68	700 674,54	537 042,68	537 042,68	537 042,68	537 042,68
2019	410 491,48	410 491,48	410 491,48	1 472 983,84	1 472 983,84	1 472 983,84	182 952,80	0,00	182 952,80	0,00	182 952,80	0,00	182 952,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 762,00	0,00	77 762,00	0,00	77 762,00	0,00	77 762,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2030	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
2031	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
2032	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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	2 100 860,00	1 153 371,97	2 100 860,00	947 488,03	947 488,03	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	1 192 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 879,00	632 624,84	632 624,00	404 554,16	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	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu 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 całości lub w części z środków publicznych, 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające 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 wyплаты 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 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	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należności będą z następujących pozostaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/109/19
z dnia 2019-11-25

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)									
1 a	- wydatki bieżące				22 850 177,83	8 304 852,80	7 865 666,00	2 249 000,00	0,00	18 419 528,80
1 b	- wydatki majątkowe				14 283 538,83	4 947 762,80	4 448 762,00	584 000,00	0,00	9 980 524,80
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:				8 556 469,00	3 357 100,00	3 416 904,00	1 665 000,00	0,00	8 439 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 312 308,83	540 052,30	1 718 562,00	15 000,00	0,00	2 273 614,80
1.1.1.1	Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiązanie i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarow	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	119 080,00	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 partnerswa 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:				20 537 869,00	7 764 810,00	6 147 104,00	2 234 000,00	0,00	16 145 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 994 280,00	4 764 810,00	4 371 000,00	584 000,00	0,00	9 719 810,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusz, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	77 810,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	41 810,00
1.3.1.2	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	445 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

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						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - 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
1.3.1.6	Budowa boksu garażowego 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
1.3.1.7	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	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	7 592 000,00
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
1.3.1.9	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 (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	47 970,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiana planu Aglomeracji Ozimek - Aktualizacja granic Aglomeracji Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek - Przygotowanie dokumentacji do przebudowy i budowy dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	153 000,00	1 000,00	152 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.13	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniówie - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 543 589,00	3 000 000,00	1 776 104,00	1 650 000,00	0,00	6 426 104,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	2020	417 485,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Krasiejów	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	3 376 104,00	3 000 000,00	376 104,00	0,00	0,00	3 376 104,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA 2019 ROK

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków budżetowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/108/19 z dnia 25 listopada 2019 r. które nie miały wpływu na wynik budżetu. Ponadto wprowadzono dwa przedsięwzięcia pn. "Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiana planu Aglomeracji Ozimek" oraz "Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek".