

(Projekt) druk nr 9

**UCHWAŁA NR ...../16  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia ..... 2016 roku**

Radca Prawny  
  
Izabela Mikitow-Pa...

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta w Ozimku uchwała, co następuje :

- § 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące x	w tym:					z tego:			w tym:										
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
						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			
Lp	1	1.1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 838 245,71	11 709 242,36	13 071 710,00	5 962 348,84	493 006,95	232 981,79	247 075,16										
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 667,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83	122 931,75										
Plan 3 kw. 2016	58 343 464,76	56 407 023,75	11 188 165,00	760 000,00	19 775 227,00	12 902 000,00	13 915 458,00	10 768 174,00	1 936 441,01	1 508 200,00	428 241,01										
Wykonanie 2016	56 390 544,00	55 523 984,00	11 188 165,00	760 000,00	18 740 812,00	12 200 000,00	13 915 458,00	10 919 549,00	866 560,00	438 319,00	418 274,00										
2017	60 200 065,00	59 899 265,00	12 291 224,00	770 000,00	20 899 718,00	13 200 000,00	14 201 948,00	11 736 375,00	300 800,00	300 800,00	0,00										
2018	62 167 837,00	61 967 837,00	12 743 166,00	878 893,00	21 636 896,00	14 431 975,00	14 726 525,00	11 982 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2019	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 689,00	12 157 469,00	0,00	0,00	0,00										
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00										
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 841 689,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00										
2022	71 868 064,00	71 868 064,00	13 858 444,00	970 133,00	29 785 500,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	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	14 686 280,00	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	14 794 913,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe
		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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2014	55 433 274,23	46 500 293,00	0,00	0,00	0,00	546 026,56	546 026,56	0,00	0,00	8 932 981,23				
Wykonanie 2015	51 410 053,60	47 197 009,91	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	4 213 043,69				
Plan 3 kw. 2016	57 312 815,70	53 429 175,09	322 700,00	322 700,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	3 883 640,61				
Wykonanie 2016	55 359 894,94	51 405 384,94	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 954 510,00				
2017	58 471 305,00	54 374 105,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	4 097 200,00				
2018	59 767 837,00	54 503 069,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	5 264 768,00				
2019	61 884 583,00	56 467 303,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	5 417 280,00				
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	6 970 277,00				
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	7 124 480,00				
2022	70 514 217,60	61 886 862,68	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	8 627 354,92				
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	6 827 354,92				
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	9 427 354,92				
2025	77 980 457,00	68 163 102,08	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92				
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92				
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	9 827 354,92				
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	10 827 354,92				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
				3	4	4.1	4.1.1										4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																				
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	622 588,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	569 350,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	569 350,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
2025	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 760,00	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. - wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	19 182 601,62	0,00	693 696,28	693 696,28
Wykonanie 2015	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
Plan 3 kw. 2016	19 107 601,62	0,00	2 977 848,66	3 547 199,60
Wykonanie 2016	18 182 606,40	0,00	4 118 599,06	4 687 950,00
2017	16 453 846,40	0,00	5 525 160,00	5 525 160,00
2018	14 053 846,40	0,00	7 464 768,00	7 464 768,00
2019	11 553 846,40	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.	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.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do budżetu, do ustaleniu danego roku (wskaznik z jednostkami)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) - (1.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (3.1) - (3.2) + (3.3) + (4.1) - (4.2) + (4.3) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,72%	0,00	5,72%	1,94%	0,00%	0,00%	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,87%	0,00	4,32%	7,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,11%	0,00	4,11%	8,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	6,54%	0,00	4,40%	9,08%	6,23%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2018	7,26%	0,00	5,19%	12,33%	8,81%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2019	6,95%	0,00	4,95%	12,30%	9,90%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2020	4,94%	0,00	3,03%	12,66%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2021	2,84%	0,00	2,84%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2022	2,43%	0,00	2,43%	13,89%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2023	2,59%	0,00	2,59%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2024	2,48%	0,00	2,48%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2025	1,56%	0,00	1,56%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2026	1,45%	0,00	1,45%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2027	1,35%	0,00	1,35%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2028	1,28%	0,00	1,28%	13,73%	13,32%	13,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:		informacje uzupełniające o wybranych... działach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	25 611 514,64	6 031 879,57	8 593 290,93	3 830 251,80	4 763 039,13	7 984 292,23	948 689,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	25 927 435,65	5 297 561,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	2 922 400,20	631 240,41	330 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	26 018 158,00	5 634 901,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00	330 000,00	
2017	1 728 760,00	0,00	0,00	24 941 909,94	5 694 901,00	5 294 368,00	3 891 350,00	1 403 018,00	3 377 189,00	563 620,00	156 391,00	
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	26 331 748,00	0,00	5 864 168,00	599 400,00	5 264 768,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	
	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	
	12.1	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 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	245 382,12	245 382,12	245 382,12	283 355,08	235 264,06	283 355,08	
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 945,47	98 170,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 918 743,66	1 405 025,67	1 918 743,66	513 717,99	513 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych ... w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	D.1. Jzupelniajace o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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				10 219 682,10	4 234 368,00	3 245 791,00	1 100 000,00	0,00	8 806 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 975 273,10	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00	4 717 550,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	4 839 900,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00	3 985 800,00
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	79 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-ufundacyjnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatusy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	190 190,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 244 409,00	343 018,00	2 646 391,00	1 100 000,00	0,00	4 089 409,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych: stacja PKP w Ozimku-Wyspa Rehdanza, Wyspa Rehdanza-Centrum Krasiejowa, Centrum Krasiejowa-Kąpielisko Bajka w Grodźcu - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	331 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębówice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00	312 782,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku oraz ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00



## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2017 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2017 r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2016 i wykonanie budżetu za lata 2015 i 2014. Podstawą projektu budżetu na 2017 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów a między innymi średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3%. Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Przewidywany wynik operacyjny na koniec 2016 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.118.599,06 zł. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2017 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej prognozie Finansowej do 2028 roku, czyli do roku w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2017 r.

### **I. DOCHODY**

W roku 2017 planuje się dochody bieżące na wyższym poziomie w stosunku do roku 2016 ok. 7,88% (wiersz 1.1). Czynniki powodujące ten wzrost to: większe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (wzrost stawek podatkowych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami). Planuje się wzrost z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (28,18%) związanego z przeszacowaniem gruntów, wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (9,86%), subwencji oświatowej (1,22%), subwencji równoważącej (6,40%), wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej w kwocie 664.651 zł., tj. (21,90%)w stosunku do roku 2016. Znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone (124,01%) podyktowany jest realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (programu 500+) jednak pozostałe dotacje z zakresu zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej są znacznie mniejsze niż w roku 2016 i stanowią kwotę 4.509.375,00 zł. tj.(-17,17 ).W pozycji dochody majątkowe (wiersz 1.2) widoczny duży spadek wpływów ze sprzedaży majątku stosunku do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. W roku 2017 planowane są inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania tylko w ramach dochodów własnych .

## II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2016 w związku z zachowaniem zrównoważonego budżetu. Zgodnie z art.226 ust. 2 pkt 2 uofp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersze 11.3 , 11.3.1 i 11.3.2), które szczegółowo prezentuje załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF opracowany na lata 2017 - 2019. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenie do 2020 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów uofp, udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu (wiersz 2.1.1.1) z limitów zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi w poszczególnych latach.

## III PRZYCHODY

W pozycji przychodów (wiersz 4.3) nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów w roku 2017.


## IV ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz wykup zaplanowanej emisji obligacji komunalnych. Kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych w poszczególnych latach nie podlegają wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1.1). Wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy podlega kwota udzielonego poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Spółkę Gminną na budowę kanalizacji w Gminie, w której gmina posiada 100 % udziałów wiersz(2.1.1.1). Po przeprowadzeniu analizy wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.2) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (wiersze 9.6 i 9.6.1) wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie gmina będzie spłacać do roku 2028.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki bieżące i majątkowe przedsięwzięć na lata 2017 - 2019 wynikają z podpisanych umów i stanowią kontynuację rozpoczętych zadań w poprzednich latach. Dokonano weryfikacji zadań zakończonych oraz dostosowano kwoty realizowanych zadań do planu wydatków budżetowych. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2018-2019 dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek.

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Białuta

Burmistrz Ozimek

  
Jan Łobus