

DEK NR 4  
(Projekt)  
**UCHWAŁA NR XLV/ /17**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**  
**z dnia 18 grudnia 2017 roku**

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno-prawnym  
Radca Prawny  
*[Signature]*  
Elżbieta Mikitów-Pakur

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Ozimku  
uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXII/207/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia  
wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata  
2017-2028 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzysztof Kleszcz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI /17 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ożimku  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	47 666 986,23	47 193 989,28	480 884,73	17 838 245,71	11 709 242,35	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	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,93	122 931,75				
Plan 3 kw. 2016	58 343 484,76	56 407 023,75	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				
2017	64 392 388,93	64 037 475,24	1 270 000,00	22 682 713,88	13 724 000,00	14 146 787,00	13 651 888,36	354 913,69	304 101,00	50 812,69				
2018	64 278 837,00	64 078 837,00	878 893,00	22 766 896,00	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	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 489,00	0,00	0,00	0,00				
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00				
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 658,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00				
2022	71 868 068,78	71 868 068,78	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	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00				
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00				
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00				
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00				
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 665 280,00	0,00	0,00	0,00				
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00				



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2					
								w tym:				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
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						
2017	63 261 151,72	59 432 529,57	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	3 828 622,15						
2018	61 878 837,00	53 813 069,00	1 312 534,00	1 312 534,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	8 065 768,00						
2019	61 884 583,00	55 894 563,00	1 367 493,00	1 367 493,00	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00						
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	1 436 237,00	1 436 237,00	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	6 970 277,00						
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	975 824,00	975 824,00	x	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	7 124 480,00						
2022	70 514 227,16	61 886 872,24	961 160,00	961 160,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	8 627 354,92						
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	6 827 354,92						
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	9 427 354,92						
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 097 240,00	1 097 240,00	x	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	x	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	x	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	x	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 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	w tym:	
				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	z tego:			
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	622 888,77	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
Plan 3 kw. 2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 131 237,21	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
2022	1 353 841,62	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
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
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2			
		w tym:										
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3		
Wykonanie 2014	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 182 601,62	0,00	693 696,28	6 624 480,00	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 601,62	0,00	4 594 266,88	8 624 480,00	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107 601,62	0,00	2 977 848,66	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2017	1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 841,62	0,00	4 604 945,67	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 841,62	0,00	10 265 768,00	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 841,62	0,00	8 490 000,00	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 841,62	0,00	8 470 277,00	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 841,62	0,00	8 624 480,00	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2022	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	8 427 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	9 981 196,54	11 027 354,92	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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,72%	0,00	5,72%	1,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,87%	0,00	4,32%	7,69%	X	X	X	X	X
2017	3,65%	0,00	3,65%	7,62%	6,23%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2018	7,06%	0,00	5,02%	16,28%	8,12%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2019	7,08%	0,00	4,95%	13,19%	10,53%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2020	5,18%	0,00	3,03%	12,66%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2021	4,24%	0,00	2,84%	12,43%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2022	3,77%	0,00	2,43%	13,89%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2023	3,82%	0,00	2,59%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	0,00	2,48%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2025	2,95%	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%	13,60%	13,60%	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	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	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	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
2017	1 131 237,21	1 131 237,21	27 092 219,83	5 949 001,00	4 499 068,00	4 131 850,00	367 218,00	3 005 162,15	667 069,00	156 391,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	26 331 748,00	0,00	13 774 368,00	5 708 600,00	8 065 768,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	26 990 042,00	0,00	10 388 000,00	4 398 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	27 664 793,00	0,00	5 548 000,00	4 038 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 841,62	1 353 841,62	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazują wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego 11) - w pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) - w pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) Nowe wydatki inwestycyjne 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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		
Wykonanie 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	245 382,12	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	0,00	98 170,00	82 946,47	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	0,00	
2017	131 112,35	131 112,35	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141 112,35	141 112,35	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (3)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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	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	0,00
2017	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 788 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 510 000,00	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	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

15) Przer 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/ 117 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 772 932,71	4 499 068,00	13 774 368,00	10 388 000,00	5 548 000,00	34 209 436,00
1.a	- wydatki bieżące				21 730 468,02	4 131 850,00	5 708 600,00	4 398 000,00	4 038 000,00	18 276 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 042 464,69	367 218,00	8 065 768,00	5 990 000,00	1 510 000,00	16 932 986,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwracane 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:				10 482 577,00	44 200,00	4 338 377,00	4 500 000,00	1 510 000,00	10 482 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.1	e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez internet	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 922 577,00	34 200,00	3 788 377,00	4 590 000,00	1 510 000,00	9 922 577,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	3 078 377,00	20 000,00	2 058 377,00	1 000 000,00	0,00	3 078 377,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	3 244 200,00	14 200,00	1 630 000,00	1 590 000,00	10 000,00	3 244 200,00
1.1.2.3	RPO 2014-2020 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej - Lepsza jakość powietrza poprzez zwiększony dostęp do infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	3 600 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				27 290 365,71	4 454 868,00	9 435 991,00	5 798 000,00	4 038 000,00	23 726 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 170 468,02	4 121 850,00	5 158 600,00	4 398 000,00	4 038 000,00	17 716 450,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	269 427,03	134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	224 000,00
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	6 845 900,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00	3 985 800,00

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						
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprrowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	71 930,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uczynniczych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	594 846,99	311 500,00	0,00	0,00	0,00	311 500,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	380 000,00	0,00	180 000,00	190 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1.12	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	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	340 000,00
1.3.1.14	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	2020	10 512 000,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	10 512 000,00
1.3.1.15	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniówie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 440 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.16	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	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	162 000,00
1.3.1.17	"Wojewódzka Paroolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paroolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich" - Realizacja i edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 119 869,69	333 018,00	4 277 391,00	1 400 000,00	0,00	6 010 409,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	286 107,69	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 orzy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	2 171 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z uprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 750 000,00	0,00	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkańcom dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00





## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2017 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2017 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/285/17 z dnia 18 grudnia 2017, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Dostosowano realizację przedsięwzięć w zakresie zimowego utrzymania dróg do dokonanych zmian w uchwale budżetowej.

Kierownik  
Referatu Finansowego

*Jadwiga Michnik*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF → dot. druku nr 4.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 17 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 889 032,71	13 820 938,00	10 457 550,00	5 548 000,00	34 325 566,00	
1.a	- wydatki bieżące				21 846 586,02	5 765 170,00	4 467 559,00	4 038 000,00	18 392 570,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 042 466,69	8 065 768,00	5 990 000,00	1 510 000,00	15 932 986,00	
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:				44 200,00	4 384 947,00	4 659 550,00	1 510 000,00	10 598 697,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	596 570,00	89 550,00	0,00	676 120,00	
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	0,00	46 570,00	69 550,00	0,00	116 120,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 922 577,00	3 788 377,00	4 590 000,00	1 510 000,00	9 922 577,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 290 355,71	9 435 991,00	5 799 000,00	4 038 000,00	23 726 859,00	
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	21 170 466,02	5 158 600,00	4 398 000,00	4 038 000,00	17 716 450,00	
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	594 846,99	0,00	0,00	0,00	311 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	380 000,00	
					6 119 869,69	4 277 391,00	1 400 000,00	0,00	6 010 409,00	

kwoty w zł

Rada Miejska w Ozimku  
wpłynęło  
07-12-2017  
L. dz. ...  
... podpis

## OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2017 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2017 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/285/17 z dnia 18 grudnia 2017, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Dostosowano realizację przedsięwzięć w zakresie zimowego utrzymania dróg do dokonanych zmian w uchwale budżetowej oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu gospodarki odpadami w latach 2018 - 2019.

Kierownik  
Referatu Finansowego

*Jadwiga Michnik*