

Projekt
DRUK 5

**UCHWAŁA NR XXXI/ /16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 28 listopada 2016 roku**

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno prawnym
Radca Prawny
Eżbieta M. Nitów-Pak.

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 2013 r. poz. 885, 938, 1646 , Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r., poz.195, 1257, 1454) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 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 XXXII /16 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości																
Lp	1																						
Formuła	[1.1]*[1.2]																						
Wykonanie 2013	50 930 860,38	47 937 553,34	9 145 928,00	822 664,79	18 521 923,58	13 179 926,85	15 319 102,00	4 127 934,97	2 993 307,04	1 638 205,44													
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 884,73	17 838 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 982 346,84	493 006,95	232 981,79													
Plan 3 kw. 2015	52 914 400,19	52 458 554,44	11 015 237,00	420 000,00	20 822 681,25	13 305 100,00	13 679 572,00	6 521 064,19	455 845,75	224 300,00													
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 686 609,11	241 465,58	118 533,83													
2016	58 643 320,60	56 703 478,59	11 144 178,00	760 000,00	20 513 363,00	12 902 000,00	13 281 309,00	11 004 628,59	1 938 842,01	1 508 200,00													
2017	50 820 108,00	50 820 108,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 888,00	14 079 977,00	14 367 342,00	5 986 907,00	200 000,00	200 000,00													
2018	53 513 351,00	53 313 351,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	6 091 711,00	200 000,00	200 000,00													
2019	52 665 160,00	52 665 160,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	14 094 688,00	6 198 087,00	0,00	0,00													
2020	53 718 460,00	53 718 460,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	13 472 056,00	5 306 056,00	0,00	0,00													
2021	54 792 830,00	54 792 830,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	13 858 857,00	5 415 649,00	0,00	0,00													
2022	55 888 680,00	55 888 680,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2023	57 006 450,00	57 006 450,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2024	58 146 580,00	58 146 580,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2025	59 309 500,00	59 309 500,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2026	60 495 700,00	60 495 700,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2027	61 705 600,00	61 705 600,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00													
2028	62 939 730,00	62 939 730,00	11 868 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-4 953 149,31	6 568 526,28	0,00	0,00	1 632 066,48	0,00	4 936 469,80	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	622 688,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	1 728 755,22	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
2019	2 500 000,00	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
2021	1 500 000,00	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
2023	1 600 000,00	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
2025	1 000 000,00	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
2027	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp											
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2013	2 342 438,40		2 342 438,40		1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 179 998,40		2 179 998,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00		1 400 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 600 000,00		1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22		1 728 755,22		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	2 500 000,00		2 500 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 600 000,00		1 600 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + (6.2) - (0.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	11 362 600,02	0,00	3 193 432,68	4 825 489,16
Wykonanie 2014	19 182 601,62	0,00	693 696,28	693 696,28
Plan 3 kw. 2015	19 782 601,62	0,00	3 449 485,12	3 449 485,12
Wykonanie 2015	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
2016	18 182 601,62	0,00	2 985 196,47	3 554 547,41
2017	16 453 846,40	0,00	5 371 773,22	5 371 773,22
2018	14 053 846,40	0,00	7 146 391,00	7 146 391,00
2019	11 553 846,40	0,00	4 917 280,00	4 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	5 470 277,00	5 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	5 624 480,00	5 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	4 981 201,32	4 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	5 427 354,92	5 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	6 027 354,92	6 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2028	0,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 678 694,94	6 161 634,89	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 039 988,15	6 421 192,91	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 931 130,87	564 200,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 808,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00	
2016	1 030 649,06	0,00	26 447 668,65	5 634 261,00	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	2 933 149,01	631 240,41	330 000,00	
2017	1 728 755,22	0,00	25 689 500,00	0,00	7 734 368,00	3 891 350,00	3 843 018,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	5 545 791,00	599 400,00	4 948 391,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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																	
	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		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 14)		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2013	398 461,83	349 596,53	349 596,53	0,00	723 559,61	553 582,05	553 582,05	0,00	240 182,99	188 098,04	188 098,04	0,00	188 098,04		188 098,04		188 098,04	
Wykonanie 2014	1 042 007,95	996 215,58	1 042 007,95	0,00	245 382,12	245 382,12	245 382,12	0,00	283 355,08	235 264,06	235 264,06	0,00	283 355,08		235 264,06		283 355,08	
Plan 3 kw. 2015	1 705 025,00	1 705 025,00	1 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	210 900,00		85 900,00		210 900,00	
Wykonanie 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 946,47	82 946,47	0,00	98 170,00		82 946,47		98 170,00	
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	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	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	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	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	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	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		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		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		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		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		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		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		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 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2013	2 044 664,55	1 683 173,99	1 683 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	1 792 600,00	44 666,00	1 792 600,00	287 934,00	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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

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

Limit zobowiązań
19 452 259,00
7 907 850,00
11 544 409,00
5 600 000,00

0,00
5 600 000,00
4 600 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				20 896 708,33	3 872 100,00	5 034 368,00	3 045 791,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 952 299,33	3 417 100,00	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	129 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	136 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2015	2016	99 526,23	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 717 900,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	854 100,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
13 852 259,00
7 907 850,00
43 200,00
296 800,00
62 000,00
120 000,00
2 006 000,00
4 839 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpoz na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robot 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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejrzystości oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 944 409,00	455 000,00	1 143 018,00	2 446 391,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	331 627,00	155 000,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia publicznego - Obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w budynkach gminnych jednostek organizacyjnych - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
79 950,00

20 000,00

150 000,00

290 000,00
5 944 409,00
331 627,00

1 500 000,00

2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek-Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	0,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	300 000,00
---------------------	------------

312 782,00

1 500 000,00

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2016 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ /16 z dnia 28 listopada 2016, które nie miały wpływu na wynik budżetu. Nie dokonano żadnych zmian w załączniku nr 2 dotyczącym realizacji przedsięwzięć w br roku.

Kierownik
Referatu Finansowego

Jadwiga Michnik

Burmistrz Ozorka

Jan Labus