

**UCHWAŁA NR XXVII/289/12
RADY GMINY W OZORKOWIE
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ozorków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) Rada Gminy w Ozorkowie, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ozorków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Ozorkowie do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;

2) zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Ozorkowie.

§ 5. Uchyła się Uchwałę Nr XIII/134/11 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/ - / Andrzej Rogala

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków obejmuje lata 2013 – 2026. Tak długi okres planowania jest wynikiem podpisanego Porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 28 lutego 2026 roku.

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków są: przedłożony budżet na 2013 rok, analiza wykonania budżetu z lat 2009 – 2011, przewidywane wykonanie roku 2012, wieloletnie doświadczenie w planowaniu, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2013 – 2026. Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku.

Dochody bieżące budżetu Gminy Ozorków na 2013 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy stawki podatkowe na 2013 rok. Natomiast podstawą ich planowania na lata 2013 – 2026 jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.

Podobne kryterium zastosowane zostało w zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Należą do nich m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie 2011 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2012, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy. Należy dodać, że w latach 2009 – 2012 Gmina zmuszona była do korekty planu ww. pozycji. Dlatego też dochody te zaplanowane są z dużą ostrożnością.

W zakresie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów tj. subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z budżetu państwa otrzymywane za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej) zaplanowane zostały w oparciu o planowane kwoty przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok, zgodnie z otrzymanymi informacjami. W zakresie wysokości subwencji Gmina dodatkowo starała się ustalić liczbę uczniów jaka będzie uczęszczała do szkół. Martwi jednak fakt, że corocznie liczba uczniów wg ustaleń będzie malała.

Podstawą planowania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były otrzymywane środki w latach 2009 – 2011 oraz w roku 2012. W zakresie tych dochodów w ww. latach należy wskazać, iż wpłynęły one do budżetu w zaplanowanej wysokości.

Z kolei dochody pobierane na podstawie innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. zajęcie pasa drogi) zaplanowane zostały w oparciu o wydane w latach 2008 – 2012.

Po raz pierwszy w budżecie pojawiły się dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane zostały w oparciu o szacunkowa liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Ozorków oraz planowanej stawki opłaty. Wydatki z kolei oszacowano zgodnie z wszystkimi postanowieniami i wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęte zostały do planu na podstawie wpływu z roku 2012, a więc na podstawie liczby wydanych zezwoleń. W tym obszarze nie jest zauważane zagrożenie w ich wykonaniu. Na taką ocenę pozwala nam ich prawie 100% realizacja w poprzednich latach.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z kolei w oparciu o analizę majątku przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. To przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne i letniskowe. Dochody te Gmina chce utrzymać na stabilnym poziomie, bowiem rynek nieruchomości stał się rynkiem nieco mniej zrównoważonym, stąd jak można zauważyć w prognozie dochody kształtują się na poziomie 500 000 zł – 170 000 zł z tendencją spadkową.

Budżet Gminy Ozorków zamierzamy wspierać również zewnętrznymi środkami finansowymi w postaci kredytów, pożyczek jak również środków z UE. W zakresie przychodów Gmina stara się pozyskiwać pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczka z WFOŚ i GW jest korzystną dla budżetu formą finansowania bowiem odsetki naliczane są na preferencyjnych zasadach, a także istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań. W zakresie zaciągania zobowiązań oraz rozchodów czyli spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina Ozorków na przestrzeni planowanych lat mieści się w relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak w zakresie dochodów, podstawą planowania wydatków jest przedłożony budżet na rok 2013 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2013 – 2026. Należy zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to trudne zadanie. Planując wydatki bieżące staraliśmy się utrzymać wskaźnik ich wzrostu na poziomie nie mniejszym niż 2,7 %. W celu rzetelnego ich zaplanowania kierowano się przede wszystkim ww. wskaźnikami oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego. Analizy wydatków dokonywano działami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania bieżące i majątkowe. W zakresie planowania wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy kierowaliśmy się potrzebami jej mieszkańców. Tutaj szczególnie trudno utrzymać wskaźniki makroekonomiczne. Organ wykonawczy wraz z Radą Gminy starał się przyjąć do realizacji te zadania, które są najczęściej sygnalizowane przez nasze społeczeństwo, a także majątek, który w utrzymaniu wymaga nakładów finansowych.

Planując wynagrodzenia należy podkreślić, że Gmina Ozorków planuje utrzymać je na poziomie roku 2012 z niewielkim trendem wzrostowym kierując się wskaźnikiem zbliżonym do założeń budżetu państwa. Będzie to na pewno trudny do utrzymania wskaźnik bowiem poziom wynagrodzenia nauczycieli wzrasta. Ponadto należy zaznaczyć, że zwiększona liczba zadań jaka spada na jednostki samorządu terytorialnego, np. nowa ustawa w zakresie gospodarki odpadami oraz zadania z zakresu pomocy społecznej

wymagać będzie zwiększenia liczby etatów. Urząd Gminy w Ozorkowie należy bowiem do jednych z mniejszą liczbą pracowników.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznaliśmy, iż zasadnym będzie w tej pozycji wykazanie wydatków działu 750 – Administracja publiczna. Zawiera on bowiem wydatki zarówno Rady Gminy jak i Urzędu Gminy.

Niezwykle ciężko jest się wypowiedzieć, co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2013 - 2026. Ustawa nałożyła na jednostki trudne zadanie, bowiem niełatwo jest przewidzieć realizację i wykorzystanie środków w poszczególnych latach. Samorząd nauczony doświadczeniem, nie planuje w kolejnych latach budżetowych nadwyżki budżetowej. Wolne środki natomiast mogą pojawić się w budżecie dopiero w roku 2013 i 2014 z tytułu przewidywanego umorzenia pożyczek.

Gmina Ozorków w swojej działalności nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie jest też związana z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Samorząd Gminy Ozorków wraz z Radą Gminy starał się wykonać zadanie jakie nałożyła ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę możliwości i zasoby finansowe. Dzięki temu zakładamy, że budżet Gminy Ozorków będzie realizowany stabilnie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oscyluje wokół wskaźnika 18%. Maksymalny limit dopuszczalnego zadłużenia to 60%. Również wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku nie stanowią zagrożenia. Zakładamy, że budżet realizowany będzie w sposób optymalny, ale w warunkach, które stawiają samorządy przed nowymi zadaniami, na które nie otrzymują środków finansowych, m.in. podwyżki dla nauczycieli, nie są w pełni rekompensowane wysokością subwencji oświatowej, zadania z zakresu opieki społecznej i wiele innych. Należy podkreślić, że bardzo szybko rosną wydatki sztywne w budżecie Gminy, to znaczy wydatki bieżącego funkcjonowania i utrzymania zasobów samorządu.

Podsumowując pragnę podkreślić, że staraliśmy się wykonać zadanie jakie nałożyła na nas ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę nasze możliwości i zasoby finansowe. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/ - / Andrzej Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/289/12 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ozorków na lata 2013 – 2026		Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw	Przewidywane wykonanie	Prognoza													
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 763 203,08	18 248 010,50	19 456 737,43	19 455 114,43	20 101 908,00	20 189 455,70	20 669 192,09	21 181 421,89	21 696 457,44	22 043 092,42	22 572 126,64	23 113 857,68	23 668 590,26	24 236 636,43	24 794 079,07	25 364 342,89	25 947 722,77	26 544 520,40
a	dochody bieżące	16 989 782,09	18 001 717,53	18 948 207,23	18 946 584,23	19 501 908,00	19 989 455,70	20 489 192,09	21 001 421,89	21 526 457,44	22 043 092,42	22 572 126,64	23 113 857,68	23 668 590,26	24 236 636,43	24 794 079,07	25 364 342,89	25 947 722,77	26 544 520,40
1aue	Środki na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	6 319,60	104 248,03	104 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy		6 319,60	104 248,03	104 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	773 420,99	246 292,97	508 530,20	508 530,20	600 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	550 829,20	165 582,00	415 000,00	415 000,00	500 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	Środki na programy ,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 530,20	1 530,20	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
d	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy			1 530,20	1 530,20	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 445 960,80	16 664 467,37	17 908 172,07	17 892 549,07	18 265 499,00	18 325 225,70	18 836 822,09	19 459 179,89	20 027 710,44	19 457 077,42	20 166 195,64	20 786 299,68	21 518 305,50	22 344 610,47	23 221 686,23	23 963 480,57	24 788 281,05	25 544 520,40
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 404 755,60	8 023 207,21	8 939 783,42	8 943 424,42	9 882 137,00	10 228 011,80	10 585 992,21	10 956 501,94	11 339 979,50	11 725 538,81	12 124 207,13	12 536 430,17	12 962 668,79	13 403 399,53	13 859 115,12	14 316 465,92	14 788 909,29	15 276 943,30
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 822 828,98	3 357 399,28	4 102 328,00	4 102 328,00	4 568 390,00	4 728 283,65	4 893 773,58	5 065 055,65	5 242 332,60	5 420 571,91	5 610 291,93	5 806 652,14	6 009 884,97	6 220 230,94	6 437 939,03	6 650 391,01	6 883 154,70	7 124 065,11
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																		
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																		
g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					20 000,00													
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		145 445,35	380 504,48	380 504,48	270 732,89	30 914,08	29 417,58	30 153,02	30 906,85	31 648,61	32 408,18	33 185,98	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,14	37 254,73	38 111,59
f	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art 5 us 1pkt 2	6 319,60	21 187,00	83 061,03															
	w tym finansowane środkami określonymi a art.5 ust.1 pkt2 ustawy																		
3.	Różnica [1-2]	2 317 242,28	1 583 543,13	1 548 565,36	1 562 565,36	1 836 409,00	1 864 230,00	1 832 370,00	1 722 242,00	1 668 747,00	2 586 015,00	2 405 931,00	2 327 558,00	2 150 284,76	1 892 025,96	1 572 392,84	1 400 862,32	1 159 441,72	1 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	861 916,04	423 585,95	383 200,00	383 200,00	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
a	w tym na pokrycie deficytu budżetu	796 813,00	258 000,00	383 200,00	383 200,00	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
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego																		
a	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																		
a	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 179 158,32	2 007 129,08	1 931 765,36	1 945 765,36	1 836 409,00	1 864 230,00	1 832 370,00	1 722 242,00	1 668 747,00	2 586 015,00	2 405 931,00	2 327 558,00	2 150 284,76	1 892 025,96	1 572 392,84	1 400 862,32	1 159 441,72	1 000 000,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	401 407,46	692 630,39	889 307,92	889 307,92	1 270 808,76	1 471 502,96	1 395 210,84	1 186 758,32	1 354 464,72	1 186 015,00	1 105 931,00	1 027 558,00	950 284,76	692 025,96	472 392,84	300 862,32	159 441,72	0,00

[illegible]

e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań sp zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																		
	Wskaźniki z art.169/170 sufp																		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) [(13)/1]	12,91%	15,06%	18,21%	18,21%	20,61%	21,51%	22,46%	23,34%	24,16%	19,30%	14,65%	10,38%	6,46%	3,66%	1,78%	0,61%	0,00%	0,00%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(13-14)/1]	12,91%	15,06%	18,21%	18,21%	20,61%	21,51%	22,46%	23,34%	24,16%	19,30%	14,65%	10,38%	6,46%	3,66%	1,78%	0,61%	0,00%	0,00%
19.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) [(7a+7b1+ 2c)/1]	2,26%	3,80%	4,52%	4,52%	6,25%	7,23%	6,69%	5,55%	6,19%	5,38%	4,90%	4,45%	4,01%	2,86%	1,91%	1,19%	0,61%	0,00%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+ 2c)-(2d-7a1/ 1)]	2,26%	3,80%	4,52%	4,52%	6,25%	7,23%	6,69%	5,55%	6,19%	5,38%	4,90%	4,45%	4,01%	2,86%	1,91%	1,19%	0,61%	0,00%
20.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o którym mowa w art.243 w danym roku (1a-24+1c/1)	11,54%	7,78%	6,82%	6,89%	7,72%	8,17%	7,74%	7,08%	6,68%	10,83%	9,96%	9,55%	8,74%	7,60%	6,23%	5,47%	4,45%	3,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	11,54%	7,78%	6,82%	6,89%	8,71%	7,44%	7,57%	7,88%	7,66%	7,17%	8,20%	9,16%	10,11%	9,42%	8,63%	7,52%	6,43%	5,38%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	11,54%	7,78%	6,82%	6,89%	8,74%	7,46%	7,59%	7,88%	7,66%	7,17%	8,20%	9,16%	10,11%	9,42%	8,63%	7,52%	6,43%	5,38%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) 7a+7b.1+2c+15/1	2,26%	3,80%	4,52%	4,52%	6,25%	7,23%	6,69%	5,55%	6,19%	5,38%	4,90%	4,45%	4,01%	2,86%	1,91%	1,19%	0,61%	0,00%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b.1+2c+15-2d-7a.1)/1	2,26%	3,80%	4,52%	4,52%	6,25%	7,23%	6,69%	5,55%	6,19%	5,38%	4,90%	4,45%	4,01%	2,86%	1,91%	1,19%	0,61%	0,00%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
23.	Dochody bieżące [1a]	16 989 782,09	18 001 717,53	18 948 207,23	18 946 584,23	19 501 908,00	19 989 455,70	20 489 192,09	21 001 421,89	21 526 457,44	22 043 092,42	22 572 126,64	23 113 857,68	23 668 590,26	24 236 636,43	24 794 079,07	25 364 342,89	25 947 722,77	26 544 520,40
24.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 490 703,86	16 747 936,36	18 036 491,07	18 020 868,07	18 450 908,00	18 539 455,70	19 069 192,09	19 681 421,89	20 246 457,44	19 654 875,42	20 323 909,64	20 905 640,68	21 600 373,50	22 394 093,47	23 248 695,23	23 976 810,57	24 793 253,05	25 544 520,40
25.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [23-24]	1 499 078,23	1 253 781,17	911 716,16	925 716,16	1 051 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	1 280 000,00	2 388 217,00	2 248 217,00	2 208 217,00	2 068 216,76	1 842 542,96	1 545 383,84	1 387 532,32	1 154 469,72	1 000 000,00
26	Dochody ogółem [1]	17 763 203,08	18 248 010,50	19 456 737,43	19 455 114,43	20 101 908,00	20 189 455,70	20 669 192,09	21 181 421,89	21 696 457,44	22 043 092,42	22 572 126,64	23 113 857,68	23 668 590,26	24 236 636,43	24 794 079,07	25 364 342,89	25 947 722,77	26 544 520,40
27.	Wydatki ogółem [10+24]	19 053 407,77	18 422 558,02	20 633 792,43	20 632 169,43	20 701 908,00	20 389 455,70	20 969 192,09	21 481 421,89	21 996 457,44	21 054 875,42	21 623 909,64	22 205 640,68	22 800 373,50	23 594 093,47	24 348 695,23	25 076 810,57	25 793 253,05	26 544 520,40
27.	Wynik budżetu [26-27]	-1 290 204,69	-174 547,52	-1 177 055,00	-1 177 055,00	-600 000,00	-200 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	988 217,00	948 217,00	908 217,00	868 216,76	642 542,96	445 383,84	287 532,32	154 469,72	0,00

[illegible]

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/289/12 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2012 r.
Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2013 – 2026**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]