

**UCHWAŁA NR XXXVII/428/13
RADY GMINY OZORKÓW
z dnia 30 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) w związku z art. 121 ust. 2 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, poz. 1456, poz. 1548), Rada Gminy Ozorków, 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 Ozorków 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 Ozorków.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/289/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 grudnia 2012 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 2014 r.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Rogala
Andrzej Rogala

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Dochody ogółem	18 248 010,50	19 515 594,43	20 308 391,15	19 512 874,15	20 566 612,20	20 911 777,51	20 911 777,51	21 379 571,95				
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18 001 717,53	18 889 193,41	19 543 072,15	19 022 073,15	19 713 768,00	20 206 612,20	20 711 777,51	21 229 571,95				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 495 290,00	2 599 798,00	2 996 289,00	2 796 289,00	2 990 362,00	3 014 284,90	3 038 399,18	3 062 706,37				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 600,31	-66 156,29	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 640,00	81 285,12	81 935,40				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 574 601,72	7 497 671,16	7 646 819,00	7 410 102,00	8 540 680,50	8 617 546,62	8 617 546,62	8 695 104,54				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 913 600,49	5 465 248,70	5 800 000,00	5 800 000,00	5 950 000,00	6 003 550,00	6 057 581,95	6 112 100,19				
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 479 483,00	5 438 329,00	5 277 449,00	5 277 449,00	5 355 444,00	5 398 287,55	5 441 473,85	5 485 005,64				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 580 707,10	2 748 246,77	2 451 449,61	2 451 449,61	2 316 464,00	2 334 995,71	2 353 675,68	2 372 505,08				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	246 292,97	626 401,02	765 319,00	490 801,00	1 248 317,00	360 000,00	200 000,00	150 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 582,00	530 924,42	500 000,00	312 000,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 000,00	43 530,20	255 319,00	168 801,00	738 317,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	18 422 558,02	20 051 604,19	22 020 943,15	21 225 426,15	21 562 085,00	20 566 612,20	20 911 777,51	21 379 571,95				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 747 936,36	17 518 127,25	19 046 838,15	18 251 321,15	18 859 083,00	18 566 612,20	18 911 777,51	19 379 571,95				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 468,99	121 604,56	185 409,00	185 409,00	198 818,00	228 388,00	229 045,00	233 926,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r...	83 468,99	121 604,56	170 555,00	170 555,00	181 712,00	216 791,00	218 777,00	222 493,00				
2.2	Wydatki majątkowe	1 674 621,66	2 533 476,94	2 974 105,00	2 974 105,00	2 703 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
3	Wynik budżetu	-174 547,52	-536 009,76	-1 712 552,00	-1 712 552,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Przychody budżetu	1 487 727,35	2 180 862,35	2 750 351,76	2 633 776,76	1 910 574,36	1 159 676,43	1 026 833,40	1 143 324,80				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 064 141,40	1 476 843,92	2 205 301,76	2 088 726,76	1 910 574,36	1 159 676,43	1 026 833,40	1 143 324,80				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	793 855,00	1 167 502,00	1 167 502,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	609 161,40	682 988,92	1 037 799,76	921 224,76	1 310 574,36	1 159 676,43	1 026 833,40	1 143 324,80				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	609 161,40	682 988,92	1 037 799,76	921 224,76	1 310 574,36	1 159 676,43	1 026 833,40	1 143 324,80				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	2 748 941,60	3 440 796,60	4 608 298,60	4 608 298,60	5 208 298,60	5 208 298,60	5 208 298,60	5 208 298,60				
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,06%	17,63%	22,69%	23,62%	24,85%	25,32%	24,91%	24,36%				
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	15,06%	17,63%	22,69%	23,62%	24,85%	25,32%	24,91%	24,36%				

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 253 781,17	1 371 066,16	496 234,00	770 752,00	854 683,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 677 367,12	2 075 084,59	1 041 284,00	1 315 802,00	854 683,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	4,12%	5,95%	5,60%	7,12%	5,96%	6,69%	5,96%	6,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	4,12%	5,95%	5,60%	7,12%	5,96%	6,69%	5,96%	6,39%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	4,12%	5,95%	5,60%	7,12%	5,96%	6,69%	5,96%	6,39%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	4,12%	5,95%	5,60%	7,12%	5,96%	6,69%	5,96%	6,39%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,80%	4,12%	5,95%	5,60%	7,12%	5,96%	6,69%	5,96%	6,39%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,78%	9,75%	4,91%	5,55%	6,22%	9,43%	9,32%	9,32%	9,12%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,48%	6,96%	6,85%	6,85%	8,32%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,69%	7,17%	7,07%	7,07%	8,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 207,21	8 836 674,36	9 851 746,17	10 478 582,56	10 014 546,00	10 365 055,11	10 727 832,04	11 103 306,16	11 103 306,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 357 399,28	3 805 099,37	4 614 984,80	4 299 139,98	5 043 479,00	5 220 000,77	5 402 700,79	5 591 795,32	5 591 795,32
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 780 945,35	1 979 393,90	1 987 389,60	1 987 389,60	1 591 221,80	1 057 710,68	690 153,02	290 906,85	290 906,85
11.3.1	bieżące	145 445,35	368 242,31	38 889,60	38 889,60	146 221,80	37 710,68	30 153,02	30 906,85	30 906,85
11.3.2	majątkowe	1 635 500,00	1 611 151,59	1 948 500,00	1 948 500,00	1 445 000,00	1 020 000,00	660 000,00	260 000,00	260 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	1 445 000,00	1 020 000,00	660 000,00	260 000,00	260 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 025 605,00	1 025 605,00	1 258 000,00	980 000,00	1 340 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 319,00	104 248,03	19 464,79	22 062,80	39 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 319,00	104 248,03	19 464,79	22 062,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	10 901,99	13 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	609 161,40	682 988,92	921 224,76	1 037 799,76	1 310 574,36	1 159 676,43	1 026 833,40	1 143 324,80	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	21 739 081,67	22 165 819,63	22 628 590,70	23 150 608,00	23 506 824,96	23 748 254,33	24 140 247,80	24 561 000,44
1.1	Dochody bieżące, w tym:	21 739 081,67	22 165 819,63	22 628 590,70	23 150 608,00	23 506 824,96	23 748 254,33	24 140 247,80	24 561 000,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 208,02	3 111 905,68	3 136 800,93	3 161 895,34	3 187 190,50	3 212 688,02	3 238 389,53	3 264 296,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 590,88	83 251,61	83 917,62	84 588,97	85 265,68	85 947,80	86 635,38	87 328,47
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 773 360,49	8 852 320,73	8 931 991,62	9 012 379,54	9 093 490,96	9 175 332,37	9 257 910,37	9 341 231,56
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 167 109,09	6 222 613,07	6 278 616,59	6 335 124,14	6 392 140,26	6 449 669,52	6 507 716,54	6 566 285,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 528 885,69	5 573 116,77	5 617 701,71	5 662 643,32	5 707 944,47	5 753 608,02	5 799 636,89	5 846 033,98
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 391 485,12	2 410 617,00	2 429 901,94	2 449 341,16	2 468 935,89	2 488 687,37	2 508 596,87	2 528 665,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 743 328,82	21 240 461,63	21 750 232,70	22 272 250,00	22 806 769,60	23 332 021,90	23 868 977,40	24 418 086,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 743 328,82	19 195 461,63	19 656 232,70	20 128 250,00	20 610 969,60	21 085 021,90	21 569 977,40	22 066 086,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 618,00	163 553,00	125 205,00	87 571,00	53 253,00	29 333,00	13 592,00	3 886,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	203 618,00	163 553,00	125 205,00	87 571,00	53 253,00	29 333,00	13 592,00	3 886,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 045 000,00	2 094 000,00	2 144 000,00	2 195 800,00	2 247 000,00	2 299 000,00	2 352 000,00
3	Wynik budżetu	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 212 545,75	3 287 187,75	2 408 829,75	1 530 471,75	830 416,39	414 183,96	142 913,56	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,38%	14,83%	10,65%	6,61%	3,53%	1,74%	0,59%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,38%	14,83%	10,65%	6,61%	3,53%	1,74%	0,59%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 995 752,85	2 970 358,00	2 972 358,00	3 022 358,00	2 895 855,36	2 663 232,43	2 570 270,40	2 494 913,56
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 995 752,85	2 970 358,00	2 972 358,00	3 022 358,00	2 895 855,36	2 663 232,43	2 570 270,40	2 494 913,56
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,91%	4,43%	4,17%	3,20%	1,88%	1,18%	0,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,91%	4,43%	4,17%	3,20%	1,88%	1,18%	0,60%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,91%	4,43%	4,17%	3,20%	1,88%	1,18%	0,60%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,91%	4,43%	4,17%	3,20%	1,88%	1,18%	0,60%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,52%	4,91%	4,43%	4,17%	3,20%	1,88%	1,18%	0,60%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,78%	13,40%	13,14%	13,06%	12,32%	11,21%	10,65%	10,16%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,29%	10,74%	12,10%	13,44%	13,20%	12,84%	12,20%	11,39%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,29%	10,74%	12,10%	13,44%	13,20%	12,84%	12,20%	11,39%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480 818,57	11 871 166,40	12 274 786,06	12 692 128,78	13 123 661,16	13 556 741,98	14 004 114,47	14 466 250,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 781 916,36	5 978 501,52	6 181 770,57	6 391 950,77	6 609 277,09	6 827 383,24	7 052 686,88	7 285 425,55
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	31 648,61	32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73
11.3.1	bieżące	31 648,61	32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	995 752,85	925 358,00	878 358,00	878 358,00	700 055,36	416 232,43	271 270,40	142 913,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2026
1	Dochody ogółem		24 980 606,88
1.1	Dochody bieżące, w tym:		24 980 606,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 290 411,02
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		88 027,10
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		9 425 302,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		6 625 382,57
1.1.4	z subwencji ogólnej		5 892 802,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 548 894,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00
2	Wydatki ogółem		24 980 606,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		22 573 606,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		0,00
2.2	Wydatki majątkowe		2 407 000,00
3	Wynik budżetu		0,00
4	Przychody budżetu		0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5	Rozchody budżetu		0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:		0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00
6	Kwota długu		0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 407 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 407 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,67%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,67%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 943 636,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 525 844,59
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	38 111,59
11.3.1	bieżące	38 111,59
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	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	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Rogala

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	11	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:										
I.a	- wydatki bieżące				6 228 984,46	1 591 221,80	1 057 710,68	690 153,02	290 906,85	31 648,61	
I.b	- wydatki majątkowe				624 723,08	146 221,80	37 710,68	30 153,02	30 906,85	31 648,61	
					5 604 261,38	1 445 000,00	1 020 000,00	660 000,00	260 000,00	0,00	
I.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.)				941 238,34	845 307,72	8 293,10	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.	-wydatki bieżące				134 038,34	115 307,72	8 293,10	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1	Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków – promocja Gminy w atrakcyjnej formie, służącej kreowaniu jej pozytywnego wizerunku, który dostarczy mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym niezbędnych informacji o Gminie poprzez kompleksowe przygotowanie i wydruk publikacji o Gminie Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2013	2014							
					50 270,02	39 832,50	0,00	0,00			
I.1.1.2	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju	Urząd Gminy Ozorków									
I.1.2.	-wydatki majątkowe		2014	2015	83 768,32	75 475,22	8 293,10	0,00	0,00	0,00	
					807 200,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.2.1	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lesimierzu 23/27-podniesienie standardu świadczonej usług społeczno-kulturalnych	Urząd Gminy Ozorków	2011	2015	807 200,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.2.2											
I.1.2.3											
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.1											
I.2.1.2											
I.2.1.	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.1											
I.2.1.2											
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				5 287 746,12	745 914,08	1 049 417,58	690 153,02	290 906,85	31 648,61	
I.3.1.	-wydatki bieżące				490 684,74	30 914,08	29 417,58	30 153,02	30 906,85	31 648,61	
I.3.1.1	Konservacja oraz naprawy platformy TYP-HIRO-320 do przewożenia osób niepełnosprawnych, zamiatowanej w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modłej	Zespół Szkół w Modłej	01.09.2011	30.09.2014							
I.3.1.2	Porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	01.04.2012	28.02.2026	9 102,00	2 214,00	0,00	0,00			
I.3.2.	-wydatki majątkowe				4 797 061,38	715 000,00	1 020 000,00	660 000,00	260 000,00	0,00	
I.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach-zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2013	2015	105 000,00	35 000,00	60 000,00	0,00			
I.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy- uporządkowanie gospodarki ściekowej i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2011	2016	2 356 294,72	380 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
I.3.2.3	Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Lesimierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniestien znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną-gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2010	2014	603 467,82	120 000,00	0,00	0,00			
I.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach Lesie, ul. Reja, Mikołaja -poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2013	2014	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00			

1.3.2.5	Planowana inwestycja przewidziana w Konaracach-poprawa bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Gminy Ozorków	2012	2015	68 575,87	0,00	60 000,00	0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach-zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2011	2015	107 244,00	0,00	100 000,00	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie-zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2008	2016	1 245 478,97	20 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.3.2.8	Układanie chodnika w Czerchowcie-poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00		
1.3.2.9	Utworzenie terenu na działce nr 324 w Soley Wielkiej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	180 000,00	80 000,00	100 000,00		
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii-zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2013	2014	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	

(wszystkie lata)													Limit zobowiązań
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
12	13	14	15	16	17	18	19						21
32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73	38 111,59						3 388 600,82
32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73	38 111,59						123 600,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						3 265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						853 600,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						123 600,82
													39 832,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						83 768,32
													730 000,00
													730 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73	38 111,59						2 535 000,00
32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73	38 111,59						0,00
32 408,18	33 185,97	33 982,44	34 798,02	35 598,37	36 417,13	37 254,73	38 111,59						0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 535 000,00
													95 000,00
													1 160 000,00
													0,00
													18 000,00

									60 000,00
									100 000,00
									820 000,00
									80 000,00
									180 000,00
									22 000,0

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Mogala
Andrzej Kogala

gdyż nastąpiła zmiana sposobu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.

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 decyzje w poprzednich latach. Z kolei dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w oparciu o złożone deklaracje przez mieszkańców Gminy oraz w oparciu o stawkę opłaty uchwaloną przez Radę Gminy. Wydatki oszacowano zgodnie z 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 2013, 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 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, letniskowe i usługowe. Dochody te staramy się utrzymać na stabilnym poziomie, bowiem rynek nieruchomości staje się rynkiem nieco mniej zrównoważonym, stąd jak można zauważyć w prognozie dochody kształtują się na poziomie 450 000,00 zł z tendencją spadkową w kolejnych latach.

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, a planowany poziom zadłużenia Gminy pozwala na dalsze ich pozyskiwanie. 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. W zakresie przychodów należy wskazać iż, w roku 2014 zaplanowane są do spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 256 000,00 zł umorzonych warunkowo (rozliczenie umorzenia do końca 2014 roku), co znacząco zawyża wskaźnik spłat do dochodów.

Podobnie jak w zakresie dochodów, podstawą planowania wydatków jest przedłożony budżet na rok 2014 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2014 – 2026. Należy zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to trudne zadanie. Planując wydatki bieżące staraliśmy się utrzymać wskaźnik nie przekraczający inflacji, a więc 2,4%. 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 jak corocznie starał się przyjąć do realizacji te zadania, które są najczęściej sygnalizowane, a także majątek, który w utrzymaniu wymaga już dużych nakładów finansowych.

Planując wynagrodzenia należy podkreślić, że Gmina Ozorków planuje utrzymać je na poziomie roku 2013 z niewielkim trendem wzrostowym kierując się wskaźnikiem zbliżonym do założeń budżetu państwa. Należy zaznaczyć, że zwiększona liczba zadań jaka spada na jednostki samorządu terytorialnego, np. zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych (dodatek energetyczny), ustawa w zakresie gospodarki odpadami, zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty może wymagać zwiększenia liczby etatów. Urząd Gminy Ozorków 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 2014 - 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 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 24,85%, natomiast wskaźnik spłat do dochodów to 7,12%. 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. zadania z zakresu pomocy społecznej - dodatek energetyczny, zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty 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.

Poniżej przedstawiamy uszczegółowienie objaśnień do wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ozorków:

Rok 2014

Wielkości finansowe dotyczące dochodów i wydatków zostały szczegółowo opisane w części dotyczącej zaplanowanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż nastąpił wzrost dochodów w odniesieniu do roku 2013, spowodowany głównie niewielkim wzrostem stawek podatku od nieruchomości, wykazaniem opłaty za gospodarowanie odpadami w pełnej wysokości (rok 2013 obejmował bowiem II półrocze) oraz przyznaniem pomocy w ramach środków z UE.

Wydatki stanowią niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2013 z uwagi na fakt, iż w roku 2013 zaangażowane zostały wolne środki, co w znacznym stopniu wpłynęło na zwiększenie planu wydatków.

W zakresie przychodów planujemy do zaciągnięcia kwotę 1 910 574,36 zł. Kwota 1 310 574,36 zł to przypadające do spłaty kwoty rat pożyczek i kredytów. Kwota 600 000,00 zł to planowany deficyt roku 2014.

W kwocie rozchodów (spłat) ujęte są zaplanowane do spłaty kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 256 000,00 zł umorzonych warunkowo (pismo WFOŚ i GW – rozliczenie umorzenia do końca 2014r).

Rok 2015

1. Dokonując analizy zaplanowanych dochodów wyjaśnia się co następuje:

1) Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie niższej w odniesieniu do roku 2014.

Jest to podyktowane faktem, iż w roku 2014 zaplanowane są dochody z budżetu UE. Wzrost dochodów bieżących ogółem to 2,5%. Pozostałe dochody bieżące (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości, dochody z tytułu subwencji ogólnej, podatki i opłaty oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników niższych niż makroekonomiczne, tj. 0,80 – 0,90%, tak więc z dużą ostrożnością.

1) Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie niższej niż w roku 2014.

Jest to podyktowane faktem, iż zainteresowanie zakupem posiadanego majątku Gminy w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne jest niewielkie. Sądzymy, że sytuacja wspomniana wyżej w dużej mierze spowodowana jest widocznym kryzysem finansowym, spowolnieniem gospodarki, zmniejszającą się dochodowością finansową społeczeństwa, czy brakiem możliwości uzyskania kredytów bankowych przez zainteresowanych.

2. Wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe stanowią kwotę niższą niż w roku 2014.

Jest to spowodowane faktem, iż w roku 2014 zaplanowane wydatki obejmują środki UE.

3. W odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty pożyczki i kredyty z lat ubiegłych. Od roku 2015 nie planujemy deficytu budżetu. Zakładamy jednak możliwość korzystania z przychodów w postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż planowany poziom

zadłużenia Gminy pozwala na dalsze ich pozyskiwanie (nie tylko odsetki są na preferencyjnych zasadach, ale istnieje możliwość umorzenia części rat kapitałowych).

Lata 2016 - 2026

Jak już wspomniano na początku objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej trudnym jest oszacowanie wielkości zarówno dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2016 – 2026. Dlatego też zostały one zaplanowane z dużą ostrożnością i oscylują poniżej wskaźników makroekonomicznych.

2. Dochody ogółem na przestrzeni wymienionych lat kształtują się na poziomie 2,3% - 2,5%, a więc nie wykraczają poza wskaźniki makroekonomiczne. Dochody bieżące (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości, dochody z tytułu subwencji ogólnej, podatki i opłaty oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) zaplanowane zostały poniżej wskaźników makroekonomicznych, tj. 0,80 – 0,90%. Dochody majątkowe w analizowanym okresie zaplanowane zostały z tendencją spadkową. Jak już wcześniej wspominaliśmy jest to podyktowane faktem, iż zainteresowanie zakupem posiadanego majątku Gminy głównie w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne i nie tylko, jest niewielkie.
4. Wydatki bieżące w analizowanym okresie kształtują się na poziomie wzrostu 2,3% - 2,5%. W roku 2018 obserwujemy spadek wydatków związany z faktem, iż od roku 2018 zakładane jest wypracowanie nadwyżki dochodów nad wydatkami. Wydatki lat 2019 – 2026, to wzrost oscylujący wokół wskaźników makroekonomicznych, a wydatki ukierunkowane głównie na utrzymanie infrastruktury wybudowanej w poprzednich latach. Wydatki majątkowe na przestrzeni analizowanych lat zaplanowane są na poziomie 2 mln zł. z niewielką tendencją wzrostową. Naszym zdaniem wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243) może doprowadzić do ograniczania realizacji inwestycji, a tym samym gmin w dłuższym horyzoncie czasowym. Ograniczenie możliwości finansowania inwestycji środkami w postaci kredytów i pożyczek (wskaźniki zadłużenia) może stanowić przeszkodę w ich realizacji.
3. W odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty oraz zaciągnięcia pożyczki i kredyty. Zakładamy bowiem, iż o ile wskaźniki finansowe pozwolą będziemy korzystać z przychodów w postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż jak już wcześniej wspomnieliśmy nie tylko odsetki są na preferencyjnych zasadach, ale istnieje możliwość umorzenia części rat kapitałowych.

Analizując wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków zawarty w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wyjaśniamy, co następuje :

1. Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie – inwestycja bardzo potrzebna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci.

W roku 2012 dokonaliśmy rozbudowy budynku hydroforni, a w 2013 zamontowaliśmy agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 planujemy opracować dokumentację dotyczącą uzdatniania wody, a w kolejnych latach wbudować armaturę do jej uzdatniania.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2015. Rok 2013 to opracowanie dokumentacji projektowej, a w roku 2014 planujemy pierwszy etap robót budowlanych.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Aleksandrii – planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2014. W roku 2013 wykonana została dokumentacja projektowa.
4. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27 – jest to budynek z XIX wieku, w którym prowadzone były niewielkie remonty wewnątrz. Z uwagi na fakt, iż stanowi on miejsce i zaplecze naszej gminnej kultury, już nie tylko ludowej, uważamy, iż pomimo wysokiej pod względem finansowym kwoty jest to przedsięwzięcie racjonalne z punktu widzenia naszych mieszkańców. Ponadto przy jej realizacji zamierzamy wspomóc budżet środkami z budżetu Unii Europejskiej.
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe dla naszej Gminy. Jako pierwsi w województwie wprowadziliśmy budowę tych oczyszczalni i zamierzamy dalej każdego roku kontynuować realizację tego zadania. Budowanie kanalizacji sanitarnej w bardzo dużej części Gminy byłaby nie zasadna.
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach – planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2015. W minionych latach wykonana została dokumentacja projektowa.
7. Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną – przedsięwzięcie związane z zakupem oczyszczalni ścieków w Leśmierzu. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 603 467,98 zł. Częściowej zapłaty dokonaliśmy w latach 2010 – 2012. Jednak dzięki uprzejmości Zarządu Polskiej Spółki Cukrowej zapłata kwoty 249 500,00 zł została naszej Gminie rozłożona na dwie raty: w roku 2013 - kwota 129 500 zł, w roku 2014 - kwota 120 000,00 zł bez naliczania odsetek. W latach 2015 – 2020 wymagać się będzie od samorządu naszej gminy wybudowania nowej oczyszczalni wraz z całą siecią kolektorów i infrastrukturą.
8. Przedsięwzięcia z zakresu oświetlenia ulicznego tj. budowa oświetlenia ulicznego w Konarach oraz w Sokolnikach Lesie, ul. Reja Mikołaja - planowana dalsza rozbudowa.
9. Przedsięwzięcia z zakresu drogownictwa dotyczą układania chodnika w Czerchowie oraz utwardzenia placu w Solcy Wielkiej i realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem zawartym w wykazie przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia Załącznik Nr 2. Należą do nich:

1. Porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej;
2. Konserwacja oraz naprawy platformy TYP-HIRO-320 do przewozu osób niepełnosprawnych, zainstalowanej w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Modlnej.

Ponadto pragnę podkreślić, iż wśród przedsięwzięć zaplanowane są 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 roku o finansach publicznych.

Wśród nich możemy wyróżnić wydatki:

1. bieżące:
 - „Opracowanie i wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Ozorków”, zaplanowana do realizacji w latach 2013 -2014,
 - „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2014 – 2015;
2. majątkowe:
 - „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu 23/27” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2011 - 2014.

Podsumowując zaplanowane przedsięwzięcia chcemy zwrócić uwagę, iż są one dla mieszkańców naszej Gminy bardzo ważne, nie mniej jednak jak co roku zmuszeni jesteśmy do bieżącej analizy, z której czasami wynikają korekty poszczególnych przedsięwzięć. Ograniczone środki finansowe zmuszają nasz samorząd do podejmowania trudnych ale i zarazem koniecznych decyzji. Często wiąże się to z wydłużeniem lub skróceniem czasu ich realizacji.

Pragnę zaznaczyć jak trudnym i ryzykownym w obecnym czasie jest zarządzanie Gminą i jej finansami. Jak trudna jest rola Wójta, Skarbnika, Rady Gminy i dobrze wykwalifikowanych służb w optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, tak by podołać wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami i zachowaniem zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Gospodarowanie samorządem, jego majątkiem i nieustannym rozwojem wymaga od zarządzających strategicznego planowania. Tak więc wszystkie elementy składowe planowania (dochody, przychody, wydatki i rozchody) powinny być przeanalizowane, by w przyszłości były możliwe do wykonania. Decydującym w wieloletnim planowaniu jest zapewnienie źródeł finansowania przyjętych do wykonania zadań. Podstawowym jest planowanie realizacji inwestycji

samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, w taki sposób, który zapewni ich realizację. Jest to zadanie bardzo trudne. Obecna sytuacja finansowa samorządów nie sprzyja zapewnieniu realizacji zaplanowanych zadań. Corocznie zmniejszeniu ulegają środki otrzymywane za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz z budżetu Wojewody.

Jednocześnie kluczowym jest by wieloletnia prognoza finansowa w ramach przejrzystości zachowywała realistyczność. Oznacza to uwzględnienie wszystkich zdarzeń mających i mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Ważnym jest więc znajomość kształtowania się wielkości dochodów oraz wydatków nie tylko w zakresie danych historycznych, ale również ich planowanie obejmujące planowanie w perspektywie następnych lat. Jest to niezbędne do ustalenia możliwości inwestycyjnych Gminy.

Planowanie wieloletnie jest istotnym uwarunkowaniem planowania strategicznego. Wskazuje wszelkie zmiany w sytuacji finansowej samorządu. Sygnalizuje wszelkie zagrożenia, co do możliwości realizacji budżetu w perspektywie kolejnych lat. Wykrycie bowiem negatywnych zjawisk umożliwia wczesne, szybkie reagowanie i podejmowanie kroków zaradczych. Są one niezbędnym elementem w procesie opracowywania strategii, wytyczania celów krótko i długookresowych, a w konsekwencji realizacji budżetu i zaplanowanych zadań w przyszłych latach.

Tak więc, praca samorządu to nie tylko zaspokajanie potrzeb miejscowej społeczności, ale wcześniej analiza i głębokie rozpatrywanie problemów zarówno tych zaszłych jak i tych, które należy przewidzieć do zaplanowania w przyszłości. Dopiero gruntowne poznanie tych problemów pozwoli na opracowanie właściwego planu rzeczowo – finansowego jednostki, połączonego z wieloletnią prognozą finansową.

Podsumowując objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej podkreśla się, iż samorząd naszej Gminy wspólnie z Radą Gminy starał się, by ująć je przede wszystkim w sposób rzetelny, z zachowaniem zasady przejrzystości i jawności finansów naszej Gminy. Zarówno dochody jak i wydatki nie wykraczają poza wskaźniki makroekonomiczne, są więc zaplanowane bardzo ostrożnie. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oscyluje wokół wskaźnika 24,85%, wskaźnik spłat do dochodów to 7,12%. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od roku 2014 nie stanowią zagrożenia, są na bieżąco monitorowane, bowiem niewielka zmiana wielkości finansowych powoduje znaczny wpływ na nowe mierniki zdolności kredytowej.

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
Andrzej Rogala