

**UCHWAŁA NR XIII/87/15
RADY GMINY OZORKÓW
z dnia 19 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ozorków na lata 2015 - 2026**

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), 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, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457), Rada Gminy Ozorków, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 - 2026:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
W. Szczepiński
Waldemar Szczepiński

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ozorków
na lata 2015 – 2026

W zakresie objaśnień do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków, wyjaśnia się, iż w odniesieniu do stanu na dzień 27.03.2015 r. w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków, w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Ozorków oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Ozorków celem zachowania zgodności zapisów księgowych.

W zakresie roku 2015 zmianie uległy następujące pozycje Załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1. Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 521 758,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 521 758,80 zł, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 433 954,80 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 521 758,80 zł,
3. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 491 758,80 zł,
4. Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 30 000,00 zł,
5. Przychody zwiększone zostały o kwotę 98 113,08 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,
6. Rozchody zwiększone zostały o kwotę 98 113,08 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
7. Zmniejszeniu uległa kwota długu o 98 113,08 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmianie uległy informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w roku 2015, a mianowicie:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejszenie o kwotę 46 525,02 zł),
- 2) zwiększona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zwiększona o kwotę 30 000,00 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększona o kwotę 128 113,08 zł),
- 3) uaktualnione zostały wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł),
- 4) zwiększone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian urealnieniu uległy wydatki bieżące objęte limitem, rozchody oraz kwota długu w zakresie lat 2016 – 2026. Ponadto w zakresie lat 2018 – 2026 uaktualnione zostały wydatki bieżące.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 zostaje uaktualniony następująco:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach” (zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł),
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli” (zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł).

Ponadto dokonano urealnienia faktycznego wykonania przedsięwzięć w zakresie wykonania 2014 roku.

Ozorków, dnia 19.06.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Uchwała: XIII/87/15

Nazwa JST: Gmina Ozorków

WPF za lata: 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	21 996 882,11	20 934 844,41		3 371 828,00	10 000,00	8 660 282,00			6 153 000,00	5 408 276,00	2 773 375,41	1 062 037,70	300 000,00	712 037,70
2016	21 071 228,00	20 871 228,00		3 038 399,18	81 285,12	8 617 546,62			6 057 581,95	5 441 473,85	2 353 675,68	200 000,00	150 000,00	7 050,00
2017	21 480 395,02	21 330 395,02		3 062 706,37	81 935,40	8 695 104,54			6 112 100,19	5 485 005,64	2 372 505,08	150 000,00	100 000,00	0,00
2018	21 842 324,50	21 842 324,50		3 087 208,02	82 590,88	8 773 360,48			6 167 109,09	5 528 885,69	2 391 485,12	0,00	0,00	0,00
2019	22 366 540,28	22 366 540,28		3 111 905,69	83 251,61	8 852 320,72			6 222 613,07	5 573 116,77	2 410 617,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 903 337,25	22 903 337,25		3 136 800,93	83 917,62	8 931 991,61			6 278 616,59	5 617 701,71	2 429 901,94	0,00	0,00	0,00
2021	23 453 017,35	23 453 017,35		3 161 895,34	84 588,97	9 012 379,54			6 335 124,14	5 662 643,32	2 449 341,16	0,00	0,00	0,00
2022	24 015 889,76	24 015 889,76		3 187 190,50	85 265,68	9 093 490,95			6 392 140,26	5 707 944,47	2 468 935,89	0,00	0,00	0,00
2023	24 568 255,23	24 568 255,23		3 212 688,03	85 947,80	9 175 332,37			6 449 669,52	5 753 608,02	2 488 687,38	0,00	0,00	0,00
2024	25 133 325,10	25 133 325,10		3 238 389,53	86 635,38	9 257 910,36			6 507 716,54	5 799 636,89	2 508 596,87	0,00	0,00	0,00
2025	25 711 391,57	25 711 391,57		3 264 296,65	87 328,47	9 341 231,55			6 566 285,99	5 846 033,98	2 528 665,65	0,00	0,00	0,00
2026	26 302 753,58	26 302 753,58		3 290 411,02	88 027,10	9 425 302,64			6 625 382,57	5 892 802,25	2 548 894,97	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	22 296 882,11	20 099 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	169 927,00	156 000,00	0,00	0,00	2 197 384,93		
2016	21 071 228,00	18 871 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 599,00	176 619,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2017	21 480 395,02	19 380 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	188 459,00	177 350,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2018	20 903 351,80	18 963 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,00	161 235,00	0,00	0,00	1 940 000,00		
2019	21 511 575,51	19 561 575,51	0,00	0,00	0,00	x	128 715,00	128 715,00	0,00	0,00	1 950 000,00		
2020	22 064 759,40	19 991 759,40	0,00	0,00	0,00	x	98 045,00	98 045,00	0,00	0,00	2 073 000,00		
2021	22 674 445,74	20 394 775,74	0,00	0,00	0,00	x	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	2 279 670,00		
2022	23 485 670,74	20 698 670,74	0,00	0,00	0,00	x	42 882,00	42 882,00	0,00	0,00	2 787 000,00		
2023	24 160 899,35	21 298 899,35	0,00	0,00	0,00	x	24 422,00	24 422,00	0,00	0,00	2 862 000,00		
2024	24 875 442,85	21 752 242,85	0,00	0,00	0,00	x	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	3 123 200,00		
2025	25 575 562,72	22 252 562,72	0,00	0,00	0,00	x	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	3 323 000,00		
2026	26 302 753,58	22 737 463,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 290,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x [1] - [2]	Przychody budżetu ^x [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła														
	2015	-300 000,00	1 593 840,11	0,00	0,00	98 113,08	0,00	1 495 727,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	0,00	976 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	976 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	1 086 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	938 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	854 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	838 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	778 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	530 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	407 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	257 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	135 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	4 742 372,93	0,00	835 347,23	933 460,31
2016	4 742 372,93	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2017	4 742 372,93	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2018	3 803 400,23	0,00	2 878 972,70	2 878 972,70
2019	2 948 435,46	0,00	2 804 964,77	2 804 964,77
2020	2 109 857,61	0,00	2 911 577,85	2 911 577,85
2021	1 331 286,00	0,00	3 058 241,61	3 058 241,61
2022	801 066,98	0,00	3 317 219,02	3 317 219,02
2023	393 711,10	0,00	3 269 355,88	3 269 355,88
2024	135 828,85	0,00	3 381 082,25	3 381 082,25
2025	0,00	0,00	3 458 828,85	3 458 828,85
2026	0,00	0,00	3 565 290,00	3 565 290,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości powyżej 100 000 zł, do wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w budżecie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w budżecie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2015	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2016	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,20%	8,15%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,54%	7,17%	9,11%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,18%	8,30%	7,58%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,54%	10,97%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,71%	11,75%	8,30%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,04%	12,81%	10,97%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,81%	12,76%	11,75%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,31%	13,19%	12,81%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,45%	13,39%	12,76%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,45%	13,52%	13,19%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,40%	13,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	10 087 083,98	4 461 729,36	2 188 829,25	923 444,32	1 265 384,93	1 265 384,93	932 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 497 454,38	4 734 876,60	2 964 444,32	924 444,32	2 040 000,00	2 040 000,00	160 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 833 372,92	4 886 392,65	1 836 902,00	41 902,00	1 795 000,00	1 795 000,00	305 000,00	0,00
2018	938 972,70	938 972,70	11 201 707,60	5 052 530,00	1 332 907,65	42 907,65	1 290 000,00	1 290 000,00	650 000,00	0,00
2019	854 964,77	854 964,77	11 582 565,66	5 224 316,02	43 937,43	43 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 577,85	838 577,85	11 976 372,89	5 401 942,77	44 991,93	44 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 571,61	778 571,61	12 383 569,57	5 585 608,82	46 071,74	46 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 219,02	530 219,02	12 804 610,93	5 775 519,52	47 177,46	47 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 355,88	407 355,88	13 227 163,09	5 966 111,66	48 262,54	48 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 882,25	257 882,25	13 663 659,48	6 162 993,35	49 372,58	49 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 828,85	135 528,85	14 114 560,24	6 366 372,13	50 508,15	50 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 580 340,73	6 576 462,41	8 611,64	8 611,64	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	708 037,70	708 037,70	0,00	209 339,25	209 324,61	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	75 384,93	42 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwała: XIII/87/15

Nazwa JST: Gmina Ozorków

WP za lata: 2015-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 668 792,95	2 188 829,25	2 964 444,32	1 836 902,00	1 332 907,65	43 937,43
1.a	- wydatki bieżące				2 357 853,00	923 444,32	924 444,32	41 902,00	42 907,65	43 937,43
1.b	- wydatki majątkowe				9 310 939,95	1 265 384,93	2 040 000,00	1 795 000,00	1 290 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 191 304,18	75 384,93	700 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 191 304,18	75 384,93	700 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.1	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja) - promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	91 304,18	75 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju	Urząd Gminy Ozorków	2016	2018	1 300 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Urząd Gminy Ozorków	2016	2017	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 477 488,77	2 113 444,32	2 264 444,32	1 036 902,00	732 907,65	43 937,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 357 853,00	923 444,32	924 444,32	41 902,00	42 907,65	43 937,43
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	2012	2026	590 964,36	40 000,00	41 000,00	41 902,00	42 907,65	43 937,43
1.3.1.2	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków w latach 2015-2016 - zapewnienie mieszkańcom gminy odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości	Urząd Gminy Ozorków	2015	2016	1 766 888,64	883 444,32	883 444,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 119 635,77	1 190 000,00	1 340 000,00	995 000,00	690 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Konarach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2012	2015	63 575,87	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - uporządkowanie gospodarki ściekowej i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2011	2017	2 536 742,40	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Leśmierzu - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Lesmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków - gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2010	2015	603 787,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	57 158,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcu Wielkiej - poprawa warunków i funkcjonowania	Urząd Gminy Ozorków	2015	2017	420 000,00	15 000,00	305 000,00	100 000,00	0,00	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	1 682 795,95	600 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczках - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2011	2018	105 244,00	8 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2013	2017	139 224,34	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	21 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2015	2018	1 230 000,00	25 000,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.12	Układanie chodnika w Czerchowle - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Ozorków	2014	2016	95 436,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie Skateparku w Sokolnikach Lesie - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do sportu i rekreacji	Urząd Gminy Ozorków	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Ozorków	2014	2015	163 770,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szczepiński
Waldemar Szczepniak