RADA GMINY
OZORKÓW

UCHWAŁA NR XIX/145/15
RADY GMINY OZORKÓW
z dnia 26 listopada 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 2015 poz. 1515) 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 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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.

RADA GMINY OZORKÓW

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
Uchwała: XIX/145/15
Nazwa JST: Gmina Ozorków
WPF za lata: 2015-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	22 972 186,79	21 889 259,09	3 371 828,00	10 000,00	8 822 735,00	6 315 453,00	5 428 276,00	3 545 337,09	1 082 927,70	300 000,00	732 927,70
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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	23 272 186,79	21 321 801,86	0,00	0,00	0,00	169 927,00	156 000,00	0,00	0,00	1 950 384,93
2016	21 071 228,00	18 871 228,00	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	188 459,00	177 350,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2018	20 903 231,65	18 963 231,65	0,00	0,00	0,00	161 235,00	161 235,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2019	21 511 839,36	19 561 839,36	0,00	0,00	x	128 715,00	128 715,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2020	22 064 735,25	19 991 735,25	0,00	0,00	x	98 045,00	98 045,00	0,00	0,00	2 073 000,00
2021	22 674 421,59	20 394 751,59	0,00	0,00	x	68 431,00	68 431,00	0,00	0,00	2 279 670,00
2022	23 485 646,59	20 698 646,59	0,00	0,00	x	42 882,00	42 882,00	0,00	0,00	2 787 000,00
2023	24 160 875,20	21 298 875,20	0,00	0,00	x	24 422,00	24 422,00	0,00	0,00	2 862 000,00
2024	24 875 410,70	21 752 210,70	0,00	0,00	x	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	3 123 200,00
2025	25 575 547,77	22 252 547,77	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	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
2016	0,00	976 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	976 534,40	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 086 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 737,80	0,00	0,00	0,00
2018	939 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	854 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 843,80	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 293 840,11	1 293 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	976 534,40	976 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 086 737,80	1 086 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 092,85	939 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	854 700,92	854 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 602,00	838 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 595,76	778 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 243,17	530 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 380,03	407 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 914,40	257 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 843,80	135 843,80	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 8) o wydatki
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	567 457,23	665 570,31
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	3 803 280,08	0,00	2 879 092,85	2 879 092,85
2019	2 948 579,16	0,00	2 804 700,92	2 804 700,92
2020	2 109 977,16	0,00	2 911 602,00	2 911 602,00
2021	1 331 381,40	0,00	3 058 265,76	3 058 265,76
2022	801 138,23	0,00	3 317 243,17	3 317 243,17
2023	393 758,20	0,00	3 269 380,03	3 269 380,03
2024	135 843,80	0,00	3 381 114,40	3 381 114,40
2025	0,00	0,00	3 458 843,80	3 458 843,80
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	3,78%	8,15%	9,11%	TAK	TAK
2016	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,20%	6,16%	7,12%	TAK	TAK
2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,54%	6,71%	7,68%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,18%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,54%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,71%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,04%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,81%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	13,31%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,45%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,45%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,40%	13,40%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	10 138 456,94	4 451 729,36	1 921 829,25	923 444,32	998 384,93	998 384,93	952 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 497 454,38	4 734 876,60	2 963 444,32	924 444,32	2 039 000,00	2 039 000,00	161 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 833 372,92	4 886 392,65	1 636 902,00	41 902,00	1 595 000,00	1 595 000,00	505 000,00	0,00
2018	939 092,85	939 092,85	11 201 707,60	5 052 530,00	1 840 907,65	42 907,65	1 798 000,00	1 798 000,00	142 000,00	0,00
2019	854 700,92	854 700,92	11 582 565,66	5 224 316,02	43 937,43	43 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 602,00	838 602,00	11 976 372,89	5 401 942,77	44 991,93	44 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 595,76	778 595,76	12 383 569,57	5 585 608,82	46 071,74	46 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 243,17	530 243,17	12 804 610,93	5 775 519,52	47 177,46	47 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 380,03	407 380,03	13 227 163,09	5 966 111,66	48 262,54	48 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 914,40	257 914,40	13 663 659,48	6 162 993,35	49 372,58	49 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 843,80	135 843,80	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								
	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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	334 417,05	334 402,41	0,00	708 037,70	708 037,70	0,00	334 417,05	334 402,41	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego 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	18 000,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 293 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	976 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 086 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	854 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	838 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 843,80	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała: XIX/145/15
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)				11 708 792,95	1 921 829,25	2 963 444,32	1 636 902,00	1 840 907,65	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				9 350 939,95	998 384,93	2 039 000,00	1 595 000,00	1 798 000,00	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	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00	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	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00	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*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
44 991,93	46 071,74	47 177,46	48 262,54	49 372,58	50 508,15	8 611,64	6 370 384,93
44 991,93	46 071,74	47 177,46	48 262,54	49 372,58	50 508,15	8 611,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 384,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 384,93

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	2 175 384,93
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 384,93*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*

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*	*2017*	*2018*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*500 000,00*	*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**				**9 517 488,77**	**1 846 444,32**	**2 563 444,32**	**1 036 902,00**	**740 907,65**	**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 powstałych 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**				**7 159 635,77**	**923 000,00**	**1 639 000,00**	**995 000,00**	**698 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa oświetlenia ulicznego w Konarach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi*	*Urząd Gminy Ozorków*	*2012*	*2015*	*66 575,87*	*58 000,00*	*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*	*2 556 742,40*	*280 000,00*	*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*

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*	*800 000,00*
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**
44 991,93	**46 071,74**	**47 177,46**	**48 262,54**	**49 372,58**	**50 508,15**	**8 611,64**	**4 195 000,00**
44 991,93	**46 071,74**	**47 177,46**	**48 262,54**	**49 372,58**	**50 508,15**	**8 611,64**	**0,00**
44 991,93	*46 071,74*	*47 177,46*	*48 262,54*	*49 372,58*	*50 508,15*	*8 611,64*	*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**	**4 195 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*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						
1.3.2.4	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 Solcy 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	301 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2011	2018	105 244,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostepu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2013	2017	131 224,34	32 000,00	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	23 900,00	19 000,00	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 Czerchowie - 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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	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*	*186 770,40*	*103 000,00*	*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	103 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

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 24.09.2015 roku 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 569 847,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 569 847,88 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o 569 847,88 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 569 847,88 zł,
3. Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 727 847,88 zł,
4. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 158 000,00 zł,
5. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejszone o kwotę 12 000,00 zł.

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

1) zmniejszona została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 158 000,00 zł),
2) zwiększone zostały wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 384,58 zł,
3) zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł,
4) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł w roku 2015, zmniejszenie o kwotę 149 000,00 zł w roku 2016 oraz zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł w roku 2018,
5) zmniejszenie wydatków majątkowych kontynuowanych objętych limitem o kwotę 143 000,00 zł w roku 2015, zwiększenie w 2016 roku nowych wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 149 000,00 zł oraz zwiększenie w 2018 roku o kwotę 6 000,00 zł,

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

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach" (zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 6 000,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w roku 2018 o kwotę 6 000,00 zł),
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach" (zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 000,00 zł w roku 2015),
3. „Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie" – zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 149 000,00 zł, a zwiększenie w roku 2016 o kwotę 149 000,00 zł,
4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy" – zwiększenie planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 20 000,00 zł.

Ozorków, dnia 26.11.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak