

**UCHWAŁA NR XXI/164/15
RADY GMINY OZORKÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ozorków na lata 2016 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 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 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), 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 VI/23/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2015 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.



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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków obejmuje lata 2016 – 2026. Okres planowania wynika z zawartego Porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 roku do 28 lutego 2026 roku.

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków są:

1. przedłożony projekt budżetu na 2016 rok,
2. analiza wykonania budżetu z lat 2013 – 2015,
3. przewidywane wykonanie roku 2015,
4. wieloletnie doświadczenie w planowaniu,
5. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2016 – 2026.

Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy w 2015 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów stanowi 5,59 %. 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) to 7,10 %. W tym momencie należy nadmienić, iż planowane przychody oraz rozchody roku 2016 ulegną zmniejszeniu o kwotę 148 710,00 zł z uwagi na ujęte w nich warunkowe umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, co pozytywnie wpłynie na wartość wskaźnika (rozliczenie umorzenia do 10.06.2016r.).

Dochody bieżące budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały na poziomie roku 2015, gdyż wysokość stawek podatkowych nie została zmieniona (uchwalone na poziomie roku 2015). Podstawą ich planowania na lata 2017 – 2026 jest analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2015 z tendencją wzrostową opartą na wskaźnikach makroekonomicznych.

Podobne kryterium zastosowane zostało w zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Należą do nich m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy w latach 2013 - 2015. W poprzednich latach samorząd zmuszony był do korekty planu ww. pozycji, dlatego też dochody te zaplanowane są z dużą ostrożnością.

W zakresie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Ministerstwa Finansów tj. subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z budżetu państwa otrzymywane

za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących (zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej) zaplanowane zostały w oparciu o planowane kwoty przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Podstawą planowania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były otrzymywane środki w roku 2015. Szacowanie wymienionych dochodów jest szczególnie trudne, gdyż nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmiana sposobu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

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 2015, 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% wykonanie 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 nieruchomości 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 na 2016 rok dochody kształtują się na poziomie 400 000,00 zł.

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 możliwość umorzenia 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 2016 zaplanowane są do spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 148 710,00 zł umorzone warunkowo (rozliczenie umorzenia do 10.06.2016r.).

W zakresie wydatków podstawą planowania jest realizacja i ich wykonanie w roku 2015, przedłożony budżet na rok 2016 oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2016 – 2026. Należy zaznaczyć, że w zakresie wydatków bieżących stanowi to trudne zadanie. Planując wydatki bieżące staraliśmy się

utrzymać je na poziomie roku 2015. 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 posiadany majątek, który w utrzymaniu wymaga dużych nakładów finansowych.

Planując wynagrodzenia należy podkreślić, że Gmina Ozorków planuje utrzymać je na poziomie roku 2015 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. ustawa w zakresie gospodarki odpadami, zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty może wymagać zwiększenia liczby etatów.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego wykazane zostały wydatki działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 oraz 75023 (Rady Gminy, Urząd Gminy).

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 jak corocznie 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. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku oscylują w górnych granicach, ale są pod stałym nadzorem. Niewielka bowiem zmiana wielkości finansowych powoduje znaczny wpływ na nowe mierniki zdolności kredytowej. 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, 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 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 2016

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

Należy zaznaczyć, iż nastąpił spadek dochodów w odniesieniu do roku 2015. Jest to spowodowane m.in. utrzymaniem stawek podatkowych (podatku od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny) na poziomie roku 2015. Ponadto

zmniejszonymi dochodami z tytułu wpływów związanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochodów majątkowych.

W związku z powyższym również i wydatki zaplanowane są na poziomie niższym niż planowane na rok 2015.

W zakresie przychodów planujemy do zaciągnięcia kwotę 1 546 656,40 zł. Kwota 1 046 656,40 zł to przypadające do spłaty kwoty rat pożyczek i kredytów. Kwota 500 000,00 zł to planowany deficyt roku 2016. W tym momencie należy nadmienić, iż zarówno planowane przychody oraz rozchody roku 2016 ulegną zmniejszeniu o kwotę 148 710,00 zł, z uwagi na ujęte w nich warunkowe umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, co pozytywnie wpłynie na wartość wskaźnika (148 710,00 zł – rozliczenie umorzenia do 10.06.2016r.).

Rok 2017

1. Dokonując analizy zaplanowanych dochodów wyjaśnia się co następuje:

- 1) Dochody ogółem zaplanowane zostały na poziomie roku 2016, zakładając niewielki wzrost dochodów podatkowych i opłat. 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.
- 2) W roku 2017 brak jest zaplanowanych dochodów majątkowych. Wprawdzie samorząd dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, ale są to głównie nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne, letniskowe i usługowe. Rynek nieruchomości bowiem stał się rynkiem nieco mniej zrównoważonym. Zaplanowanie dochodów z tego tytułu w kolejnych latach jest decyzją ryzykowną, dlatego też wykonanie roku 2016 będzie wskaźnikiem do ich zaplanowania w roku 2017 i w kolejnych latach. Należy nadmienić, 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. Brak jest też zainteresowania przekształcaniem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności.
- 3) Wydatki ogółem stanowią kwotę niższą od roku 2016. Nie przewidujemy bowiem deficytu budżetu w omawianym okresie. Wydatki bieżące oscylują na poziomie roku 2016 z niewielką tendencją wzrostową.
- 4) W odniesieniu do przychodów obejmują one zaplanowane do spłaty pożyczki i kredyty z lat ubiegłych. Od roku 2017 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 2018 - 2026

Jak już wspomniano na początku objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej trudnym jest oszacowanie wielkości zarówno dochodów i wydatków na przestrzeni lat 2018 – 2026. Dlatego też zostały one zaplanowane z dużą ostrożnością i oscylują wokół wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody ogółem na przestrzeni wymienionych lat kształtują się na poziomie 1,8% - 2,5%, a więc mieszczą się w granicach założeń makroekonomicznych. 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%. W omawianym okresie nie zostały zaplanowane dochody majątkowe. Jak już wcześniej wspominaliśmy jest to podyktowane faktem, iż zainteresowanie zakupem posiadanego majątku Gminy głównie w postaci nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i jednorodzinne i nie tylko, jest niewielkie. Zaplanowanie ich w omawianych latach jest decyzją ryzykowną, dlatego też wykonanie lat 2016 – 2017 będzie wskaźnikiem do ich zaplanowania w kolejnych latach. W analizowanym okresie brak jest zaplanowanych środków z budżetu Unii Europejskiej, pomimo, iż w wykazie przedsięwzięć zaplanowane zostały do realizacji zadania w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a mianowicie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”. Zostaną wprowadzone do budżetu w momencie podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektu, a więc w momencie kiedy będzie możliwe realne ich wykonanie.
2. 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 ponad 2 mln zł. z tendencją wzrostową, z uwagi na możliwości ich sfinansowania w nowym okresie programowania. Naszym zdaniem wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (art. 243) ograniczyło możliwości realizacji inwestycji, a także rozwoju gmin w dłuższym horyzoncie czasowym. Ograniczenie możliwości finansowania inwestycji środkami w postaci kredytów i pożyczek (wskaźniki zadłużenia) stanowi istotną 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 zasadna, bowiem woda wydobywana z ziemi jest podawana bezpośrednio do sieci. W roku 2012 dokonano rozbudowy budynku hydroforni, a w 2013 zamontowany został agregat prądotwórczy by mieszkańcy nie byli pozbawieni wody przy braku energii elektrycznej. W roku 2014 opracowana została dokumentacja dotycząca uzdatniania wody. W roku 2016 planowane jest zainstalowanie urządzeń do jej uzdatniania i zakończenie realizacji inwestycji.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach – inwestycja realizowana w latach 2013 – 2017. Rok 2013 – 2015 to opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. W latach 2016 – 2017 planujemy dalszą jej rozbudowę w zależności od pojawiającej się zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - przedsięwzięcie priorytetowe dla naszej Gminy. Staramy się każdego roku kontynuować realizację tego zadania. Budowanie kanalizacji sanitarnej w bardzo dużej części Gminy byłoby nie zasadne i nie przyniosłoby efektu ekologicznego.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach – planowane zakończenie realizacji tej inwestycji to rok 2021. Wcześniej wykonana została dokumentacja projektowa.
5. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej – zaplanowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2018. Rok 2015 to opracowanie dokumentacji projektowej, a lata 2017 – 2018 to realizacja zadania.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie – planowana realizacja inwestycji to lata 2015 – 2016. Realizacja inwestycji podzielona na etapy, z uwagi na duży zakres inwestycji pod względem technicznym i finansowym.
7. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków – realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2015 – 2018 z uwagi na szeroki zakres prac. Rok 2015 to opracowanie koncepcji wielowariantowej w celu wybrania jak najbardziej optymalnego pod względem ekonomicznym i technologicznym realizacji przedsięwzięcia. Rok 2016 to opracowanie mapy do celów projektowych, a lata 2017 – 2018 to opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania.

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.

Wśród zadań bieżących wyodrębnione jest Porozumienie międzygminne z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej oraz umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ozorków w latach 2015 – 2016.

Ponadto pragnę podkreślić, iż wśród przedsięwzięć nie zostały wykazane 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. Przedsięwzięcia, które kwalifikują się do realizacji z udziałem środków unijnych zostały wykazane jako przedsięwzięcia realizowane w ramach własnych środków. Zostaną przekwalifikowane w momencie podpisania stosowanych umów o ich realizacji.

Wśród takich zadań wyróżniamy przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zaplanowana do realizacji w latach 2014 – 2019. Głównym celem termomodernizacji budynków komunalnych jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, a w konsekwencji zmniejszenie szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.
2. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Głównym celem informatyzacji jest rozwój interoperacyjnych elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniających powszechny, otwarty dostęp dla obywateli do usług, tj. e-administracja. Systemy powyższe muszą zapewnić bezpieczne przesyłanie danych oraz być zgodne z prawem krajowym, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ułatwią kontakt mieszkańców z Urzędem Gminy i jednostkami podległymi.

Podsumowując zaplanowane przedsięwzięcia chcemy nadmienić, 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 samorząd do podejmowania trudnych ale i zarazem koniecznych decyzji. Często wiąże się to z wydłużeniem lub skróceniem czasu ich realizacji.

To potwierdza, jak trudnym i ryzykownym w obecnym czasie jest zarządzanie Gminą i jej finansami w optymalnym gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnemu z prawem i w taki sposób, by podołać wykonaniu budżetu zgodnie z przyjętymi założeniami, a jednocześnie nie naruszając postanowień ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymaga to opracowania realistycznego, strategicznego planu działania jakim jest wieloletnia prognoza finansowa, głównie poprzez zapewnienie źródeł finansowania inwestycji samorządowych w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by było możliwe ich zrealizowanie. Tak więc dochody, wydatki, przychody oraz rozchody są analizowane, tak by w przyszłości możliwe było ich wykonanie. 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 pozwala na opracowanie właściwego planu rzeczowo – finansowego jednostki, połączonego z wieloletnią prognozą finansową.

Ważnym jest by wieloletnia prognoza finansowa w ramach przejrzystości zachowywała realizm. 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.

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 oscylują w granicach wskaźników makroekonomicznych, są planowane z dużą ostrożnością. Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku są pod stałym nadzorem na bieżąco monitorowane. Niewielka bowiem 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 dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę możliwości i zasoby finansowe Gminy. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Szczepaniak
Waldemar Szczepaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Uchwała: XXI/164/15

Nazwa JST: Gmina Ozorków

WP za lata: 2016-2026

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [*]	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące [*]	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
2016	21 669 173,00	21 239 173,00	3 789 737,00	10 000,00	8 423 201,00	5 950 000,00	5 892 538,00	2 222 767,00	430 000,00	400 000,00	0,00	
2017	21 621 478,00	21 621 478,00	3 820 054,90	10 080,00	8 499 009,81	6 003 550,00	5 939 678,30	2 240 549,14	0,00	0,00	0,00	
2018	22 162 015,00	22 162 015,00	3 850 615,34	10 160,64	8 575 500,90	6 057 581,95	5 987 195,73	2 258 473,53	0,00	0,00	0,00	
2019	22 605 255,00	22 605 255,00	3 881 420,26	10 241,93	8 652 880,41	6 112 100,19	6 035 093,30	2 276 541,32	0,00	0,00	0,00	
2020	23 102 570,00	23 102 570,00	3 912 471,62	10 323,86	8 730 554,53	6 167 109,09	6 083 374,04	2 294 753,65	0,00	0,00	0,00	
2021	23 587 723,00	23 587 723,00	3 943 771,39	10 406,45	8 809 129,52	6 222 613,07	6 132 041,03	2 313 111,68	0,00	0,00	0,00	
2022	24 012 302,00	24 012 302,00	3 975 321,56	10 489,70	8 888 411,69	6 278 616,59	6 181 097,36	2 331 616,57	0,00	0,00	0,00	
2023	24 444 523,00	24 444 523,00	4 007 124,14	10 573,62	8 968 407,39	6 335 124,14	6 230 546,14	2 350 269,50	0,00	0,00	0,00	
2024	24 908 968,00	24 908 968,00	4 039 181,13	10 658,21	9 049 123,06	6 392 140,26	6 280 390,51	2 369 071,66	0,00	0,00	0,00	
2025	25 357 330,00	25 357 330,00	4 071 494,58	10 743,48	9 130 565,16	6 449 669,52	6 330 633,64	2 388 024,23	0,00	0,00	0,00	
2026	25 813 761,00	25 813 761,00	4 104 066,54	10 829,42	9 212 740,25	6 507 716,54	6 381 278,70	2 407 128,43	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym.

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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
				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	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu				4.3.1
Formuła		(1) -[2]	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
2016		-500 000,00	1 546 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 656,40	500 000,00	0,00				0,00				
2017		0,00	1 079 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 415,80		0,00				0,00				
2018		930 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2019		846 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2020		830 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2021		830 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2022		582 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2023		459 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2024		328 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
2025		134 919,80	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 046 656,40	1 046 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 079 415,80	1 079 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	930 856,85	930 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	846 464,92	846 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	830 366,00	830 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	830 359,76	830 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	582 007,17	582 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	459 138,03	459 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	328 260,40	328 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	134 919,80	134 919,80	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])
2016	4 942 372,93	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2017	4 942 372,93	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	4 011 516,08	0,00	2 930 856,85	2 930 856,85
2019	3 165 051,16	0,00	3 006 464,92	3 006 464,92
2020	2 334 685,16	0,00	3 030 366,00	3 030 366,00
2021	1 504 325,40	0,00	3 030 359,76	3 030 359,76
2022	922 318,23	0,00	3 382 007,17	3 382 007,17
2023	463 180,20	0,00	3 289 138,03	3 289 138,03
2024	134 919,80	0,00	3 178 260,40	3 178 260,40
2025	0,00	0,00	3 034 919,80	3 034 919,80
2026	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
2016	0,00	0,00	10 475 558,00	4 654 908,00	2 613 444,32	923 444,32	1 690 000,00	1 690 000,00	515 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 768 873,62	4 785 245,42	1 985 720,00	40 720,00	1 945 000,00	1 945 000,00	55 000,00	0,00		
2018	930 856,85	930 856,85	11 145 784,20	4 952 729,01	1 941 738,00	41 738,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00		
2019	846 464,92	846 464,92	11 535 886,65	5 126 074,53	1 773 002,82	42 781,45	1 730 221,37	1 730 221,37	429 778,63	0,00		
2020	830 366,00	830 366,00	11 939 642,68	5 305 487,14	43 850,99	43 850,99	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	830 359,76	830 359,76	12 357 530,17	5 491 179,19	92 947,26	44 947,26	48 000,00	48 000,00	2 152 000,00	0,00		
2022	582 007,17	582 007,17	12 790 043,73	5 683 370,46	46 070,94	46 070,94	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2023	459 138,03	459 138,03	13 237 695,26	5 882 288,43	47 222,72	47 222,72	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00		
2024	328 260,40	328 260,40	13 701 014,60	6 088 168,52	48 403,28	48 403,28	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00		
2025	134 919,80	134 919,80	14 180 550,11	6 301 254,42	49 613,37	49 613,37	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	14 676 869,36	6 521 798,32	8 475,62	8 475,62	0,00	0,00	2 950 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania inwestycyjnego, którego w co najmniej 60% sfinansują środki budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1								
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwała: XXI/164/15

Nazwa JST: Gmina Ozorków

WP za lata: 2016-2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 210 518,84	2 613 444,32	1 985 720,00	1 941 738,00	1 773 002,82	43 850,99
1.a	- wydatki bieżące				2 351 560,78	923 444,32	40 720,00	41 738,00	42 781,45	43 850,99
1.b	- wydatki majątkowe				9 858 958,06	1 690 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 730 221,37	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				12 210 518,84	2 613 444,32	1 985 720,00	1 941 738,00	1 773 002,82	43 850,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 351 560,78	923 444,32	40 720,00	41 738,00	42 781,45	43 850,99
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	2012	2026	584 672,14	40 000,00	40 720,00	41 738,00	42 781,45	43 850,99
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 powstały	Urząd Gminy Ozorków	2015	2016	1 766 888,64	883 444,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
92 947,26	46 070,94	47 222,72	48 403,28	49 613,37	8 475,62	7 313 221,37
44 947,26	46 070,94	47 222,72	48 403,28	49 613,37	8 475,62	0,00
48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 221,37
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
92 947,26	46 070,94	47 222,72	48 403,28	49 613,37	8 475,62	7 313 221,37
44 947,26	46 070,94	47 222,72	48 403,28	49 613,37	8 475,62	0,00
44 947,26	46 070,94	47 222,72	48 403,28	49 613,37	8 475,62	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 858 958,06	1 690 000,00	1 945 000,00	1 900 000,00	1 730 221,37	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2015	2016	87 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcu Wielkiej - poprawa warunków i funkcjonowania	Urząd Gminy Ozorków	2015	2018	420 000,00	0,00	305 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2008	2016	1 682 795,95	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2011	2021	105 244,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2013	2017	154 224,34	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	15 000,00	590 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2014	2019	2 842 951,37	0,00	400 000,00	700 000,00	1 710 221,37	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie-Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju	Urząd Gminy Ozorków	2017	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Szczepiński
Waldemar Szczepiński