WÓJT
GMINY OZORKÓW

Zarządzenie Nr 739/2017
Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/304/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT GMINY OZORKÓW

Z up. Wójta Gminy Ozorków
Witold Kosmowski
Sekretarz Gminy Ozorków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
Zarządzenie:739/2017
Nazwa JST: Gmina Ozorków
WP za lata: 2017 - 2028

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2017	28 863 450,74	27 415 306,87	3 978 066,00	250 000,00	8 510 883,00	6 050 000,00	5 934 460,00	7 999 049,87	1 448 143,87	538 900,00	879 243,87
2018	28 116 239,94	27 322 885,87	4 011 567,00	252 000,00	8 576 299,00	6 104 450,00	5 980 472,00	7 270 235,14	793 354,07	200 000,00	563 354,07
2019	28 456 796,70	27 756 039,00	4 043 659,00	223 534,00	8 653 485,00	6 159 390,00	6 028 315,00	7 328 397,02	700 757,70	100 000,00	570 757,70
2020	28 311 159,00	28 311 159,00	4 076 008,00	225 322,00	8 731 366,00	6 214 824,00	6 076 541,00	7 387 024,20	0,00	0,00	0,00
2021	28 877 382,00	28 877 382,00	4 108 616,00	227 124,00	8 809 948,00	6 270 757,00	6 125 153,00	7 446 120,39	0,00	0,00	0,00
2022	29 233 720,00	29 233 720,00	4 141 484,00	228 940,00	8 889 237,00	6 327 193,00	6 174 154,00	7 505 689,35	0,00	0,00	0,00
2023	29 906 095,00	29 906 095,00	4 174 615,00	230 771,00	8 969 240,00	6 384 137,00	6 223 547,00	7 565 734,87	0,00	0,00	0,00
2024	30 593 935,00	30 593 935,00	4 208 011,00	232 617,00	9 049 963,00	6 441 594,00	6 273 335,00	7 626 260,75	0,00	0,00	0,00
2025	31 287 595,00	31 287 595,00	4 241 675,00	234 477,00	9 131 412,00	6 499 568,00	6 323 521,00	7 687 270,83	0,00	0,00	0,00
2026	31 882 961,00	31 882 961,00	4 275 608,00	236 352,00	9 213 594,00	6 558 064,00	6 374 109,00	7 748 769,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 520 620,00	32 520 620,00	4 309 812,00	238 242,00	9 296 516,00	6 617 086,00	6 425 101,00	7 810 759,15	0,00	0,00	0,00
2028	33 171 032,00	33 171 032,00	4 344 290,00	240 147,00	9 380 184,00	6 676 639,00	6 476 501,00	7 873 245,23	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]									
2017	29 693 450,74	26 517 565,87	0,00	0,00	0,00	146 432,00	135 637,00	0,00	0,00	3 175 884,87
2018	28 116 239,94	25 252 885,87	0,00	0,00	0,00	145 007,00	135 185,00	0,00	0,00	2 863 354,07
2019	28 456 796,70	25 726 039,00	0,00	0,00	x	144 059,00	133 854,00	0,00	0,00	2 730 757,70
2020	28 311 159,00	26 161 159,00	0,00	0,00	x	143 993,00	132 673,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	27 660 912,24	25 360 912,24	0,00	0,00	x	114 533,00	114 533,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	28 365 602,83	25 865 602,83	0,00	0,00	x	82 919,00	82 919,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	29 220 838,97	26 440 838,97	0,00	0,00	x	61 239,00	61 239,00	0,00	0,00	2 780 000,00
2024	30 039 564,00	27 049 564,00	0,00	0,00	x	44 564,00	44 564,00	0,00	0,00	2 990 000,00
2025	30 783 221,20	27 683 221,20	0,00	0,00	x	30 008,00	30 008,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	31 508 098,15	28 342 098,15	0,00	0,00	x	17 433,00	17 433,00	0,00	0,00	3 166 000,00
2027	32 263 517,08	29 013 517,08	0,00	0,00	x	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2028	33 035 868,00	29 666 868,00	0,00	0,00	x	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	3 369 000,00

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]								
2017	-830 000,00	1 866 082,80	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	1 336 082,80	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	942 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	942 105,85	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	975 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	975 476,92	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 081 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 312,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 216 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	554 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	504 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 164,00	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]				
2017	1 036 082,80	1 036 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	942 105,85	942 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	975 476,92	975 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 312,00	1 081 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 216 469,76	1 216 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 117,17	868 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 256,03	685 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	554 371,00	554 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	504 373,80	504 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	374 862,85	374 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 102,92	257 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 164,00	135 164,00	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])
2017	4 595 717,53	0,00	897 741,00	1 427 741,00
2018	4 595 717,53	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2019	4 595 717,53	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2020	4 595 717,53	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2021	3 379 247,77	0,00	3 516 469,76	3 516 469,76
2022	2 511 130,60	0,00	3 368 117,17	3 368 117,17
2023	1 825 874,57	0,00	3 465 256,03	3 465 256,03
2024	1 271 503,57	0,00	3 544 371,00	3 544 371,00
2025	767 129,77	0,00	3 604 373,80	3 604 373,80
2026	392 266,92	0,00	3 540 862,85	3 540 862,85
2027	135 164,00	0,00	3 507 102,92	3 507 102,92
2028	0,00	0,00	3 504 164,00	3 504 164,00

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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]
2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,98%	7,00%	8,66%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,07%	5,64%	7,30%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,49%	6,14%	7,80%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,59%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,18%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,52%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	11,59%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,59%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	11,52%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,11%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	10,78%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	10,56%	11,14%	11,14%	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]					
2017	0,00	0,00	10 608 664,43	4 766 271,00	2 700 581,27	891 979,44	1 808 601,83	1 808 601,83	827 283,04	540 000,00
2018	0,00	0,00	10 897 356,66	4 698 400,50	2 264 061,29	539 460,07	1 724 601,22	1 724 601,22	575 398,78	0,00
2019	0,00	0,00	11 115 303,79	4 792 368,51	1 522 462,17	42 781,45	1 479 680,72	1 479 680,72	680 319,28	0,00
2020	0,00	0,00	11 337 609,87	4 888 215,88	443 850,99	43 850,99	400 000,00	400 000,00	1 750 000,00	0,00
2021	1 216 469,76	1 216 469,76	11 564 362,07	4 985 980,20	734 947,26	44 947,26	690 000,00	690 000,00	1 610 000,00	0,00
2022	868 117,17	868 117,17	11 795 649,31	5 085 699,80	46 070,94	46 070,94	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	685 256,03	685 256,03	12 031 562,29	5 187 413,80	47 222,72	47 222,72	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00
2024	554 371,00	554 371,00	12 272 193,54	5 291 162,07	48 403,28	48 403,28	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00
2025	504 373,80	504 373,80	12 517 637,41	5 396 985,32	49 613,37	49 613,37	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2026	374 862,85	374 862,85	12 767 990,16	5 504 925,02	8 475,62	8 475,62	0,00	0,00	3 166 000,00	0,00
2027	257 102,92	257 102,92	13 023 349,96	5 615 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2028	135 164,00	135 164,00	13 283 816,96	5 727 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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									
2017	364 620,24	338 294,92	0,00	430 633,87	430 250,02	0,00	364 620,24	338 294,92	0,00
2018	111 082,87	101 607,49	0,00	563 354,07	563 354,07	0,00	111 082,87	101 607,49	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	570 757,70	570 757,70	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2017	766 920,83	430 250,02	0,00	362 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 601,22	563 354,07	0,00	540 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 381 680,72	570 757,70	0,00	810 923,02	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 publicz. 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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 036 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	652 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Z up. Wójta Gminy Ozorków
Witold Kosmowski
Sekretarz Gminy Ozorków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 739/2017
Wójta Gminy Ozorków
z dnia 14 lipca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ozorków na lata 2017 – 2028

W zakresie objaśnień do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków wyjaśnia się, iż w odniesieniu do stanu na dzień 13 lipca 2017 r. w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia n/w pozycji:
Wynik operacji niekasowych wpływajacych na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) - zmniejszenie o kwotę 57 957,50 zł .

Ozorków, dnia 14 lipca 2017 r.

Z up. Wójta Gminy Ozorków
Witold Kosmowski
Sekretarz Gminy Ozorków