RADA GMINY
OZORKÓW

UCHWAŁA NR X/62/19
RADY GMINY OZORKÓW

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 - 2033

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2345, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/24/18 Rady Gminy Ozorków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

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;

3) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.".

§ 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 OZORKÓW
Waldemar Szcześniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr X/62/19
Nazwa JST: Gmina Ozorków
WP za lata: 2019 - 2033

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
Wykonanie 2018	30 190 125,47	29 291 070,42	5 096 231,00	84 280,61	8 994 969,17	6 233 717,05	6 094 949,00	8 247 609,25	899 055,05	403 173,77	977 294,13
2019	30 894 289,53	29 777 753,35	5 656 496,00	51 535,22	9 283 601,00	6 200 000,00	6 291 656,00	6 433 170,00	1 116 536,18	500 000,00	489 336,18
2020	29 217 453,11	29 001 979,00	5 701 748,00	10 080,00	9 396 414,00	6 255 800,00	6 274 684,00	6 902 007,00	215 474,11	200 000,00	0,00
2021	29 742 502,11	29 727 028,00	5 747 362,00	10 161,00	9 480 982,00	6 312 102,00	6 324 882,00	6 957 223,00	15 474,11	0,00	0,00
2022	30 485 677,11	30 470 203,00	5 793 341,00	10 242,00	9 566 311,00	6 368 911,00	6 375 481,00	7 012 881,00	15 474,11	0,00	0,00
2023	31 247 432,11	31 231 958,00	5 839 688,00	10 324,00	9 652 408,00	6 426 231,00	6 426 484,00	7 068 984,00	15 474,11	0,00	0,00
2024	32 028 230,11	32 012 756,00	5 886 405,00	10 406,00	9 769 279,00	6 484 067,00	6 477 896,00	7 125 536,00	15 474,11	0,00	0,00
2025	32 818 548,11	32 803 074,00	5 933 496,00	10 490,00	9 826 933,00	6 542 424,00	6 529 719,00	7 182 540,00	15 474,11	0,00	0,00
2026	33 638 624,11	33 623 150,00	5 980 964,00	10 574,00	9 915 375,00	6 601 306,00	6 581 957,00	7 240 000,00	15 474,11	0,00	0,00
2027	34 479 202,11	34 463 728,00	6 028 812,00	10 658,00	10 004 614,00	6 660 718,00	6 634 613,00	7 297 920,00	15 474,11	0,00	0,00
2028	35 332 065,61	35 325 321,00	6 077 042,00	10 743,00	10 094 655,00	6 720 664,00	6 687 690,00	7 356 304,00	6 744,61	0,00	0,00
2029	36 215 198,61	36 208 454,00	6 125 659,00	10 829,00	10 185 507,00	6 781 150,00	6 741 191,00	7 415 154,00	6 744,61	0,00	0,00
2030	37 120 409,61	37 113 665,00	6 174 664,00	10 916,00	10 277 177,00	6 842 180,00	6 795 121,00	7 474 475,00	6 744,61	0,00	0,00
2031	38 045 685,95	38 041 506,00	6 224 061,00	11 003,00	10 369 671,00	6 903 760,00	6 849 482,00	7 534 271,00	4 179,95	0,00	0,00
2032	38 996 722,95	38 992 543,00	6 273 854,00	11 091,00	10 462 998,00	6 965 894,00	6 904 278,00	7 594 545,00	4 179,95	0,00	0,00

2033	39 971 535,95	39 967 356,00	6 324 045,00	11 180,00	10 557 165,00	7 028 587,00	6 959 512,00	7 655 302,00	4 179,95	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
Wykonanie 2018	31 125 575,72	27 087 556,54	0,00	0,00	0,00	90 856,45	90 856,45	0,00	0,00	4 038 019,18
2019	31 694 289,53	29 321 133,91	0,00	0,00	x	139 675,00	123 155,00	0,00	0,00	2 373 155,62
2020	29 617 453,11	27 117 453,11	0,00	0,00	x	150 507,00	138 148,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	28 896 627,35	26 596 627,35	0,00	0,00	x	170 678,00	170 678,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	29 661 227,94	27 161 227,94	0,00	0,00	x	73 292,00	73 292,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	30 545 844,08	27 765 844,08	0,00	0,00	x	58 798,00	58 798,00	0,00	0,00	2 780 000,00
2024	31 457 527,11	28 467 527,11	0,00	0,00	x	47 760,00	47 760,00	0,00	0,00	2 990 000,00
2025	32 297 845,36	29 197 845,36	0,00	0,00	x	38 744,00	38 744,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	33 246 161,11	30 080 161,11	0,00	0,00	x	31 329,00	31 329,00	0,00	0,00	3 166 000,00
2027	34 086 739,11	30 836 739,11	0,00	0,00	x	25 513,00	25 513,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2028	34 939 602,61	31 570 602,61	0,00	0,00	x	19 747,00	19 747,00	0,00	0,00	3 369 000,00
2029	35 822 734,61	32 622 734,61	0,00	0,00	x	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2030	36 882 429,69	33 682 429,69	0,00	0,00	x	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2031	37 990 149,95	34 790 149,95	0,00	0,00	x	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2032	38 941 186,95	35 741 186,95	0,00	0,00	x	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2033	39 915 998,55	36 715 998,55	0,00	0,00	x	916,00	916,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
Wykonanie 2018	-935 450,25	4 326 607,17	0,00	0,00	3 493 565,77	935 817,70	833 041,40	0,00	0,00	0,00
2019	-800 000,00	1 651 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 979,92	800 000,00	0,00	0,00
2020	-400 000,00	1 235 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 881,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	845 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	701 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	392 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	237 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 537,40	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	833 041,40	833 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 279,53	0,00	2 203 513,88	5 697 079,65
2019	851 979,92	851 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 270,03	0,00	456 619,44	456 619,44
2020	835 881,00	835 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 760,03	0,00	1 884 525,89	1 884 525,89
2021	845 874,76	845 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 885,27	0,00	3 130 400,65	3 130 400,65
2022	824 449,17	824 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 436,10	0,00	3 308 975,06	3 308 975,06
2023	701 588,03	701 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 848,07	0,00	3 466 113,92	3 466 113,92
2024	570 703,00	570 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 145,07	0,00	3 545 228,89	3 545 228,89
2025	520 702,75	520 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 442,32	0,00	3 605 228,64	3 605 228,64
2026	392 463,00	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 979,32	0,00	3 542 988,89	3 542 988,89
2027	392 463,00	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 516,32	0,00	3 626 988,89	3 626 988,89
2028	392 463,00	392 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 053,32	0,00	3 754 718,39	3 754 718,39
2029	392 464,00	392 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 589,32	0,00	3 585 719,39	3 585 719,39
2030	237 979,92	237 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 609,40	0,00	3 431 235,31	3 431 235,31
2031	55 536,00	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 073,40	0,00	3 251 356,05	3 251 356,05
2032	55 536,00	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 537,40	0,00	3 251 356,05	3 251 356,05
2033	55 537,40	55 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 357,45	3 251 357,45

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,63%	X	X	X	X
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,10%	7,85%	9,65%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,13%	5,43%	7,24%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,53%	4,48%	6,29%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,85%	- 6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,09%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,07%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,99%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,53%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	10,52%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	10,63%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,90%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,24%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,55%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	8,34%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	8,13%	8,71%	8,71%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 055 559,54	4 790 805,09	3 997 604,42	1 984 374,09	2 013 230,33	2 013 230,33	1 982 058,21	10 000,00
2019	0,00	0,00	12 299 037,00	4 437 771,00	5 679 566,31	3 507 910,69	2 171 655,62	2 171 655,62	161 500,00	40 000,00
2020	0,00	0,00	12 730 474,00	4 471 005,00	2 029 629,75	1 169 629,75	860 000,00	860 000,00	1 640 000,00	0,00
2021	845 874,76	845 874,76	13 099 658,00	4 600 664,00	1 048 500,23	41 943,00	1 006 557,23	1 006 557,23	1 293 442,77	0,00
2022	824 449,17	824 449,17	13 479 548,00	4 734 083,00	732 991,58	42 991,58	690 000,00	690 000,00	1 810 000,00	0,00
2023	701 588,03	701 588,03	13 897 414,00	4 880 840,00	44 066,36	44 066,36	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00
2024	570 703,00	570 703,00	14 328 234,00	5 032 146,00	45 168,02	45 168,02	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00
2025	520 702,75	520 702,75	14 772 409,00	5 188 143,00	46 297,22	46 297,22	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2026	392 463,00	392 463,00	15 230 354,00	5 348 975,00	8 873,63	8 873,63	0,00	0,00	3 166 000,00	0,00
2027	392 463,00	392 463,00	15 702 495,00	5 514 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2028	392 463,00	392 463,00	16 189 272,00	5 685 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00
2029	392 464,00	392 464,00	16 674 950,00	5 856 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2030	237 979,92	237 979,92	17 175 199,00	6 032 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2031	55 536,00	55 536,00	17 690 455,00	6 212 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2032	55 536,00	55 536,00	18 221 168,00	6 399 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2033	55 537,40	55 537,40	18 749 582,00	6 584 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	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
Wykonanie 2018	112 980,13	101 602,30	0,00	983 378,19	983 378,19	0,00	122 812,23	112 315,95	0,00
2019	1 344 942,13	1 259 094,78	0,00	536 536,18	533 788,27	0,00	1 344 942,13	1 259 094,78	0,00
2020	791 443,75	741 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	791 443,75	741 277,61	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 niepanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 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 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 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
Wykonanie 2018	1 770 608,47	957 783,09	0,00	823 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 102 395,43	533 788,27	0,00	654 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	50 166,14	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 659,99
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
				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
Wykonanie 2018	833 041,40	226 519,50	91 960,00	0,00	0,00	0,00	-57 957,50
2019	851 979,92	92 510,00	136 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 881,00	21 000,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 874,76	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	233 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 537,40	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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 wieloletnich.

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 OZORKÓW
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr X /62/19
Nazwa JST:Gmina Ozorków
WP za lata: 2019 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 779 471,80	5 679 566,31	2 029 629,75	1 048 500,23	732 991,58	44 066,36
1.a	- wydatki bieżące				6 830 338,05	3 507 910,69	1 169 629,75	41 943,00	42 991,58	44 066,36
1.b	- wydatki majątkowe				8 949 133,75	2 171 655,62	860 000,00	1 006 557,23	690 000,00	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:				4 380 701,33	2 447 337,56	791 443,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 385,88	1 344 942,13	791 443,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa na dofinansowanie Projektu: "Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej	2019	2020	775 385,13	519 532,88	255 852,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	771 082,00	484 228,00	286 854,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umowa na dofinansowanie Projektu; "Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejetności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2019	2020	589 918,75	341 181,25	248 737,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 244 315,45	1 102 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ozorków - zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Ozorków poprzez termomodernizację budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Modlnej	Urząd Gminy Ozorków	2014	2019	2 197 115,45	1 055 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Umowa na dofinansowanie Projektu:"Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej	2019	2020	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Umowa na dofinansowanie Projektu; "Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejetności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu	2019	2020	21 400,00	21 400,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	45 168,02	46 297,22	8 873,63	3 472 615,42
1.a	45 168,02	46 297,22	8 873,63	65 277,50
1.b	0,00	0,00	0,00	3 407 337,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				11 398 770,47	3 232 228,75	1 238 186,00	1 048 500,23	732 991,58	44 066,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 693 952,17	2 162 968,56	378 186,00	41 943,00	42 991,58	44 066,36
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne z dnia 26.03.2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	Urząd Gminy Ozorków	2012	2026	526 086,05	40 000,00	40 920,00	41 943,00	42 991,58	44 066,36
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w sezonie zimy 2018-2019 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia z uwagi na stopień zgodności przewidywanych rozwiazań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozorków	Urząd Gminy Ozorków	2016	2019	239 481,00	103 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Ozorków - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	3 023 853,12	1 511 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków - zapewnienie mieszkańcom gminy stałego odbioru nieczystości ciekłych - scieków bytowych	Urząd Gminy Ozorków	2019	2020	674 532,00	337 266,00	337 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 704 818,30	1 069 260,19	860 000,00	1 006 557,23	690 000,00	0,00
1.3.2.1	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne oraz nabyte na podstawie innych ustaw - nabywanie przez Gminę nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy oraz realizowaniem zadań publicznych	Urząd Gminy Ozorków	2017	2021	543 042,98	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2015	2020	230 304,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy - uporządkowanie gospodarki ściekowej i ochrona wód	Urząd Gminy Ozorków	2011	2021	3 568 806,45	426 260,19	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Leśmierzu wraz z budową oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2015	2022	1 219 640,00	0,00	100 000,00	400 000,00	690 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej Konary-Sierpów - zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do wody z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ozorków	2016	2020	281 200,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2017	2019	259 567,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ozorków - -poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Ozorków	2018	2021	547 655,26	134 000,00	150 000,00	246 557,23	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociagowej w Helenowie, ul. Górna - uporzadkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przyłącza energetycznego do działki Nr 428- Park w Modlnej - zagospodarowanie parku w celach rekreacyjnych	Urząd Gminy Ozorków	2018	2019	14 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	45 168,02	46 297,22	8 873,63	3 472 615,42
1.3.1	45 168,02	46 297,22	8 873,63	65 277,50
1.3.1.1	45 168,02	46 297,22	8 873,63	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	15 277,50
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 407 337,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	131 520,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	946 260,19
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	530 557,23
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OZORKÓW
W. Szreśniak
Waldemar Szreśniak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OZORKÓW
W. Szcześniak
Waldemar Szcześniak

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ozorków na lata 2019 - 2033

W zakresie objaśnień do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ozorków wyjaśnia się, iż w odniesieniu do stanu na dzień 28 lutego 2019 r. w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków, dokonano urealnienia dochodów i wydatków celem zachowania zgodności zapisów księgowych .

W zakresie roku 2018 dokonano faktycznego urealnienia wielkości finansowych.

W zakresie roku 2019 zmianie uległy następujące pozycje Załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1. Dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 1 021 750,13 zł;
2. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 974 550,13 zł; w tym podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 47 000,00 zł; w tym z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 66 771,00 zł; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 417 392,00 zł;
3. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 47 200,00 zł;
4. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 021 750,13 zł;
5. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 974 550,13 zł;
6. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 47 200,00 zł;
7. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 9 258,00 zł;
8. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 1 377 142,13 zł, z tego bieżące – zwiększenie o kwotę 1 344 942,13 zł; majątkowe - zwiększenie o kwotę 32 200,00 zł;
9. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 32 200,00 zł;
10. Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł;
11. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 344 942,13 zł; w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 259 094,78 zł;
12. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 47 200,00 zł; w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 44 452,09 zł;
13. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 344 942,13 zł; w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 259 094,78 zł;
14. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 47 200,00 zł; w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 44 452,09 zł;
15. 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 – zwiększenie o kwotę 88 595,26 zł;

W zakresie roku 2020 zmianie uległy następujące pozycje Załącznika Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ozorków:

1. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zwiększenie o kwotę 791 443,75 zł, z tego bieżące – zwiększenie o kwotę 791 443,75 zł;
2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 791 443,75 zł; w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 741 277,61 zł;
3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 791 443,75 zł; w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 741 277,61 zł;
4. 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 – zwiększenie o kwotę 50 166,14 zł;
5. W pozycji 14.2 są zwarte kolejne umowy (porozumienia) w zakresie wypłaty odszkodowań płatnych w ratach za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne nabyte na podstawie innych ustaw, zakwalifikowane do umów zaliczanych do tytułów dłużnych jako umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty) na kwotę 29 211,50 zł, a w roku 2019 r. na kwotę 2 820,00 zł;

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie wydatków bieżących 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 :

1. Umowa na dofinansowanie Projektu: „Laboratorium kompetencji w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej": łączne nakłady finansowe – 775 385,13 zł, limit 2019 – 519 532,88 zł, limit 2020 – 255 852,25 zł;
2. Umowa na dofinansowanie Projektu: „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t": łączne nakłady – 771 082,00 zł, limit 2019 – 484 228,00 zł, limit 2020 – 286 854,00 zł;
3. Umowa na dofinansowanie Projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu": łączne nakłady – 589 918,75 zł, limit 2019 – 341 181,25 zł, limit 2020 – 248 737,50 zł;

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie wydatków majątkowych 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 :

1. Umowa na dofinansowanie Projektu: „Techno-logiczni! Odkrywamy i zdobywamy świ@t" Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem: łączne nakłady – 25 800,00 zł, limit 2019 – 25 800,00 zł;
2. Umowa na dofinansowanie Projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu" Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki 3D: łączne nakłady – 21 400,00 zł, limit 2019 – 21 400,00 zł;

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć został uaktualniony w zakresie n/w przedsięwzięcia: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy": łączne nakłady – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł, limit 2019- zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł, limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł.

Ozorków, dnia 28.03.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OZORKÓW
Waldemar Szcześniak