

Ogrodzieniec, dnia 13 lutego 2018 r.

Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

=====

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień:

20 lutego 2018 r. godz.13⁰⁰

(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu)

**XLIX ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
W OGRODZIEŃCU**

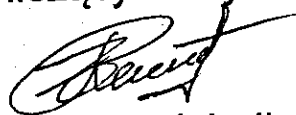
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVIII/2018.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2018.**
- 6 **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/370/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018-2032.**

10. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.**
13. **Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i pytania Radnych.**
14. **Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.**
15. **Wnioski i oświadczenia.**
16. **Zamknięcie obrad.**

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Przewodniczący Rady Miejskiej



Zygmunt Podsiadło

**Uchwała Nr XLIX/...../2018
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 20 stycznia 2018 r.**

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLVII/365/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 4¹ ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 487)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/365/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. wykreśla się w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVII/365/2017 w części II Programu – Działania w pkt 18 sformułowanie "- przeniesienie świetlicy do innego lokalu, w miarę posiadanych środków finansowych wyremontowanie lokalu na działalność świetlicy",
2. wykreśla się w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLVII/365/2017 w części II Programu – Działania pkt 31.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

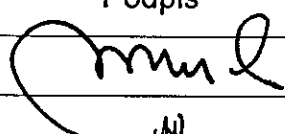
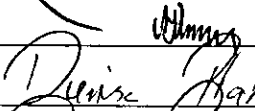
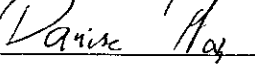


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2018.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki Merytorycznej	

Sporządził : 

PROJEKT

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez.....

**Uchwała Nr /2018
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia lutego 2018 r.**

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 52 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1523),

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwała co następuje:

§ 1

Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Ogrodzieniec zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2.

1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć, przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn: opłaty godzinowej, o której mowa w ust.1 oraz liczby godzin zajęć, w których uczestniczyło dziecko.

§ 3.

Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2. rodziców (opiekunów prawnych) trzeciego i kolejnego dziecka tej samej rodziny, korzystającej z usług przedszkoli.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz dyrektorom szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/2256/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 86).



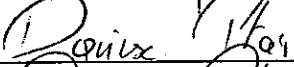

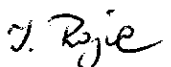
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec

Podjęcie uchwały jest związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w myśl której Rada Miejska określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Stosownie do art. 4 ust. 1 *ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (Dz. U. z 2017 r. poz.1523), przedmiotowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Z uwagi na fakt, że wejście w życie niniejszej uchwały z mocą wsteczną nie sprzeciwia się zasadzie określonej w art. 5 cyt. ustawy, a wręcz działa z korzyścią dla rodziców (opiekunów prawnych), uzasadnione jest nadanie jej mocy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

Projekt

z dnia 7 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/370/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 ustawy w dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLVIII/370/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji zmienia się § 11 ust.3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

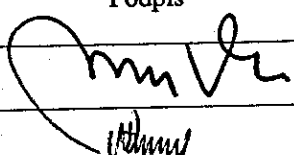

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	Denise P. [Signature]
Radca Prawny	Denise P. [Signature]
Kierownik komórki merytorycznej	J. Rojca

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia..... 2017r.

w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
u c h w a ł a, co następuje:

§1

Przyjąć „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej” w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

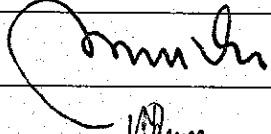

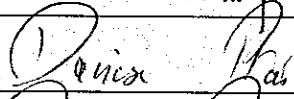
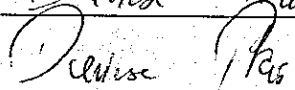
§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Podsiadło

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	J. Rujil

UZASADNIENIE

Ochrona zdrowia – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) – stanowi jedno z zadań własnych gminy. Podstawą prawną przyjęcia i wdrożenia gminnego programu polityki zdrowotnej jest art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), zgodnie z którym do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności „*opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy*”. W myśl art. 48 ust 1 cytowanej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej.

Celem „*Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej*” jest zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej.

Zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projekt programu polityki zdrowotnej został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w celu jego zaopiniowania. Prezes AOTMiT pozytywnie zaopiniował „*Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej*”.

Na podstawie art. 48d ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych program uzyskał również pozytywną opinię Wojewody Śląskiego w zakresie zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa śląskiego przyjętych w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1916)

Zakres programu wpisuje się w:

- Priorytet 4. regionalnej polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa jakości życia poprzez zmniejszenie występowania następstw chorób związanych z wiekiem uwzględniając działania profilaktyczne, skuteczniejsze wykrywanie oraz leczenie i rehabilitację pacjentów”
- Cel operacyjny 4. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.: „Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki”; cel 2: Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi.
- Cel operacyjny 5. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.: „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”; cel 2: Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Program polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

1. Nazwa programu:

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej

2. Okres realizacji programu: 2018-2022

3. Autorzy programu: mgr Karolina Sobczyk, dr n. med. Joanna Woźniak-Holecka

4. Kontynuacja/trwałość programu:

Opisywany program polityki zdrowotnej nie stanowi kontynuacji programu realizowanego w poprzednim okresie.

I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

1. Problem zdrowotny:

Grypa to ostra choroba o etiologii wirusowej, charakteryzująca się bardzo dużą zakaźnością. U ludzi grypę wywołują dwa typy wirusa: A, B i C. Typ A wirusa grypy w związku ze swoją zdolnością do tzw. skoku antygenowego (zmiany antygenowe wirusa powodujące powstanie nowego podtypu wirusa) jest wirusem podwyższonego ryzyka i najczęściej odpowiada za epidemie i pandemie. Wirus typu B natomiast nie stanowi ryzyka zachorowań epidemicznych, ale może być także odpowiedzialny za zachorowania sezonowe. Wirus typu C wywołuje zakażenia głównie u dzieci. Zakażenie grypą zazwyczaj przebiega stosunkowo łagodnie, natomiast u osób z grup podwyższonego ryzyka (obciążeni chorobami przewlekłymi, małe dzieci, osoby starsze) może być przyczyną poważnych powikłań, a nawet zgonów¹. Do zakażenia wirusem grypy dochodzi drogą kropelkową, zwykle poprzez kaszel lub kichanie zakażonej osoby, a czasem także przez kontakt bezpośredni z osobą zakażoną lub ze skażoną powierzchnią. Po okresie inkubacji, trwającym 3-7 dni, pojawiają się: objawy ogólne (złe samopoczucie, dreszcze, przeczulica skóry, ciepłota ciała $>37,8^{\circ}\text{C}$), objawy ze strony układu oddechowego (surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, ból w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty) oraz objawy ze strony innych układów (ból głowy, brak łaknienia, ból mięśniowy, zawroty głowy, biegunka, ból brzucha, nudności i wymioty, senność lub ospałość)².

Wśród możliwości metod diagnostycznych grypy znajdują się: identyfikacja patogenu w zarodku kurzym lub hodowli tkankowej, testy Elisa, immunofluorescencja (IF), metody serologiczne oraz badania za pomocą różnych kombinacji metod biologii molekularnej. Szybka identyfikacja wirusa grypy ma priorytetowe znaczenie ze względu na możliwość zastosowania leków przeciwgrypowych. Istotne jest powstrzymanie się od antybiotykoterapii bez wskazań na rzecz podjęcia właściwego leczenia z użyciem dostępnych obecnie nowych inhibitorów neuraminidazy wirusa grypy. Stosowanie preparatów OTC zmniejsza nasilenie objawów choroby, natomiast nie ma wpływu na wirusa grypy, a ze względu na częste i poważne powikłania pogrypowe w żadnym wypadku nie można ich stosować w profilaktyce tej jednostki chorobowej³.

¹ Ciebiada M., Barylski M., Górska-Ciebiada M.: Zachorowania na grypę u osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych. *Geriatrics*, 2010, 4, 191-198.

² Życińska K., Brydak L.: Grypa i jej profilaktyka – ciągle aktualny problem medyczny. *Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej* 2007; 117 (10), s. 464-469.

³ Brydak L.: Można i należy walczyć z grypą. *Family Medicine & Primary Care Review* 2012, 14, 2: 235–241.

2. Epidemiologia:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż na świecie grypa atakuje ok. 5–10% dorosłych oraz 20–30% dzieci, z czego umiera ok. 250 000–500 000 osób. W USA każdego roku grypa powoduje zakażenia u 5-20% całej populacji, a 200 tys. osób jest hospitalizowanych. W Unii Europejskiej corocznie zakażonych wirusami grypy może być od 25-100 milionów osób⁴.

Według danych NIZP-PZH⁵ w sezonie 2015/2016 odnotowano ponad 4 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ponad 16 tys. hospitalizacji z tego powodu oraz 140 zgonów. Zgodnie z danymi pozyskanymi z meldunków epidemiologicznych dot. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w styczniu 2017 roku w Polsce na grypę i choroby grypopodobne zachorowało 884 540, w tym 10,6% stanowiły osoby powyżej 65-go roku życia, z czego 8 223 przypadki odnotowano w województwie śląskim. Hospitalizacja z powodu grypy lub jej podejrzenia była konieczna u 3 692 pacjentów – w województwie śląskim było to odpowiednio 221 przypadków. Ogólny poziom wyszczepialności przeciwko grypie sezonowej w Polsce jest niski i wynosi ok. 3,4%. Wyszczepialność populacji powyżej 65 roku życia jest znacznie większa niż wyszczepialność ogólna i wynosi ok. 13,2% rocznie, jednak wciąż odbiega od zaleceń WHO oraz Rady Unii Europejskiej, które wskazują, że aby zwiększyć szansę nabycia odporności populacyjnej należy objąć szczepieniami co najmniej 75% populacji⁶.

3. Populacja podlegająca JST oraz kwalifikująca się do włączenia do programu

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2017 gminę zamieszkuje 9188 osób, w tym 1913 mieszkańców w wieku 65 lat i więcej.

4. Obecne postępowanie

W gminie Ogrodzieniec nie jest obecnie realizowany program zdrowotny o wybranej tematyce. Wśród PPZ realizowanych przez inne samorzady można wymienić m.in.:

- PPZ pn. „Grypa 65+” realizowany przez: gminę Teresin;
- PPZ pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016 – 2018”;

⁴ WHO. Influenza (Seasonal) Fact sheet [www.who.int; dostęp: 06.02.2017].

⁵ Dane NIZP-PZH, www.pzh.gov.pl/meldunki-epidemiologiczne, dostęp: 06.02.2017.

⁶ ECDC Technical Report: Seasonal influenza vaccination in Europe, European Centre for Disease Prevention and Control, 2015 [dokument elektroniczny: ecdc.europa.eu; dostęp: 06.02.2017]

- PPZ pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 2016-2017”.

5. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu:

Program pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w gminie Ogrodzieniec. Proponowane w interwencjach szczepienia ochronne są zalecanymi w odniesieniu do grupy docelowej, natomiast nie są finansowane ze środków publicznych. W związku z powyższym uważa się, iż niwelowanie bariery finansowej w dostępie do szczepień przeciwko grypie pozwoli na zwiększenie wskaźnika wyszczepialności w populacji docelowej. Ponadto poprzez realizację akcji informacyjno-edukacyjnej oraz pozytywne doświadczenia osób poddanych szczepieniom w trakcie programu istnieje szansa na zwiększenie tego wskaźnika w odniesieniu do całej populacji gminy.

Zakres programu jest zgodny z:

- Priorytetami zdrowotnymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych – priorytet 5: zwiększanie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom⁷;
- Priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej w województwie śląskim – długofalowy cel strategiczny: poprawa zdrowia i związanej z nią jakości życia ludności województwa śląskiego⁸;
- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020⁹:
 - o cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki (cel 2: Profilaktyka – Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi);
 - o cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się (cel 2: Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych).

⁷ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych [Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1126]

⁸ „Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej – województwo śląskie”, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 30.06.2016.

⁹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 [Dz.U. 2016 poz. 1492].

II. CELE PROGRAMU

1. Cel główny:

Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej.

2. Cele szczegółowe:

- 1) zmniejszenie zapadalności na grypę i infekcje grypopochodne wśród mieszkańców w wieku powyżej 65 lat;
- 2) zmniejszenie liczby zgonów i hospitalizacji w wyniku grypy i jej powikłań w populacji docelowej;
- 3) zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z grypą oraz możliwości zapobiegania tej jednostce chorobowej;
- 4) wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakresie potrzeby szczepień przeciw grypie;
- 5) zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw grypie.

3. Oczekiwane efekty:

Oczekuje się, że cykliczne, coroczne szczepienia ochronne przeciw wirusowi grypy w populacji mieszkańców w wieku 65 lat i więcej przełożą się na zmniejszenie ryzyka zachorowania lub zmniejszenie częstotliwości występowania poważnych powikłań wywołanych infekcją wirusem. Wykonywanie szczepień w grupie docelowej pozwoli także na ograniczenie skutków sezonowych epidemii poprzez zmniejszenie występowania grypy w populacji ogólnej. Ponadto w związku z pozytywnymi doświadczeniami uczestników programu, a także prowadzoną akcją informacyjno-edukacyjną oczekuje się zwiększenia zainteresowania szczepieniami zalecanymi przeciw wirusowi grypy w pozostałych podgrupach populacji.

4. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu:

- a. liczba osób uczestniczących w programie (wd. 1400)
- b. procent objęcia programem populacji docelowej (wd. 75%)
- c. liczba wyników co najmniej dobrych dla post-testów w porównaniu z pre-testami dotyczącymi wiedzy z zakresu przestrzegania zasad higieny ograniczającej transmisję wirusa (wd. wzrost o 30%),
- d. liczba wykonanych u realizatora szczepień zalecanych przeciwko grypie poza programem (wd. 200/sezon)
- e. liczba odnotowanych przypadków grypy i jej powikłań wśród mieszkańców
- f. liczba odnotowanych hospitalizacji w powodu grypy i jej powikłań wśród mieszkańców

III. ADRESACI PROGRAMU

Program będzie skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie Gminy Ogrodzieniec, u których nie występują przeciwwskazania do szczepienia.

1. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe

Program obejmie corocznie ok. 1435 mieszkańców gminy w wieku ≥ 65 lat (75% ogółu). Oszacowania populacji dokonano z uwzględnieniem danych epidemiologicznych, a także zaleceń WHO oraz Rady Unii Europejskiej, które wskazują, że aby zwiększyć szansę nabycia odporności populacyjnej należy objąć szczepieniami co najmniej 75% populacji¹⁰.

2. Tryb zapraszania do programu:

- 1) informacja w podmiocie leczniczym realizującym program (informowanie pacjentów przez personel medyczny; informacje opublikowane w formie plakatów na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów na stronie internetowej);
- 2) informacja w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec (informacje opublikowane w formie plakatów na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów stronie internetowej);
- 3) informacje przekazywane przez realizatora w trakcie realizowanych w ramach programu wykładów z zakresu profilaktyki grypy dla populacji docelowej.

¹⁰ ECDC Technical Report: Seasonal influenza vaccination in Europe... op. cit.

IV. ORGANIZACJA PROGRAMU

1. Części składowe, etapy i działania organizacyjne:

- 1) opracowanie projektu programu;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursowej - wyłonienie realizującego program podmiotu leczniczego, spełniającego kryteria kadrowe, lokalowe i infrastrukturalne przewidziane przepisami dla realizacji zadań z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej¹¹
- 4) podpisanie umowy na realizację programu;
- 5) realizacja programu wraz z bieżącym monitoringiem:
 - akcja informacyjna (plakaty, ulotki);
 - akcja edukacyjna (edukacja zdrowotna podczas wizyty lekarskiej oraz wykłady z zakresu profilaktyki grypy);
 - wizyty lekarskie (kwalifikacja do programu; przekazywanie informacji o ryzyku odczynów poszczepiennych);
 - szczepienia ochronne
 - analiza kwartalnych sprawozdań dot. zgłaszalności do programu przekazywanych koordynatorowi przez realizatora
- 6) ewaluacja:
 - analiza efektywności działań z zakresu edukacji zdrowotnej na podstawie wyników pre-testów oraz post-testów,
 - analiza zgłaszalności na podstawie sprawozdań realizatora,
 - analiza jakości udzielanych świadczeń na podstawie wyników ankiety satysfakcji pacjentów (załącznik 4);
 - ocena efektywności programu na podstawie analizy wskazanych mierników efektywności;
- 7) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu

¹¹ Załącznik 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. (poz. 86).

2. Planowane interwencje:

1) Szczepienia przeciwko wirusowi grypy z zastosowaniem szczepionek inaktywowanych typu split i subunit:

- szczepienia będą realizowane przez cały sezon występowania grypy, natomiast zakłada się objęcie szczepieniami największej części populacji docelowej na początku sezonu epidemiologicznego, tj. w okresie od września do połowy listopada;
- lista stosowanych szczepionek będzie aktualizowana corocznie zgodnie z wytycznymi Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

2) Edukacja zdrowotna adresatów programu:

- prowadzona przez specjalistę ds. zdrowia publicznego, promocji zdrowia lub lekarza w formie 4 w każdym sezonie 90-minutowych wykładów dla grup ok. 50 osób (tematyka wykładu: etiologia i patogenezę grypy, epidemiologia, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka czynna i bierna, szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, sposoby na wzmacnianie odporności);
- prowadzona podczas wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (przekazanie informacji dotyczących profilaktyki grypy; poinformowanie o pozytywnych skutkach szczepień ochronnych; przekazanie informacji o zasadach postępowania w przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu poszczepiennego, w tym o konieczności ponownego zgłoszenia się do poradni POZ w takim przypadku);
- realizowana za pomocą ulotek i plakatów informacyjnych w wybranym podmiocie leczniczym oraz Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec (zachowanie zasad higieny, profilaktyka grypy, zagrożenia wynikające z braku szczepień, sposób postępowania w razie zakażenia minimalizujący ryzyko powikłań).

3. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

Program jest skierowany do mieszkańców Gminy Ogrodzieniec, którzy spełniają następujące kryteria:

- wiek 65 lat i więcej;
- zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Ogrodzieniec;
- brak przeciwwskazań do szczepienia stwierdzony podczas wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

Szczepienia w programie będą realizowane w trybie ambulatoryjnym w wybranym w drodze konkursu podmiocie leczniczym. W ramach akcji informacyjnej zostaną przekazane pacjentom terminy wykonywania szczepień ochronnych w ramach programu. W ramach akcji edukacyjnej na terenie gminy prowadzone będą wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej w odniesieniu do infekcji wirusem grypy. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne odbywać się będą indywidualnie. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym określono w załączniku 1, natomiast wzór karty uodpornienia pacjenta w załączniku 2.

5. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych

Program szczepień ochronnych nie przewiduje obowiązkowych, finansowanych ze środków publicznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65-go roku życia. Szczepienia te są jednak zalecanymi w tej grupie wiekowej¹². W związku z powyższym działania zaproponowane w ramach programu będą uzupełnieniem świadczeń niedostępnych obecnie dla wskazanej populacji na rynku publicznym.

6. Spójność merytoryczna i organizacyjna:

W opinii autorów projekt PPZ jest spójny merytorycznie i organizacyjnie ze świadczeniami gwarantowanymi objętymi programami, o których mowa w ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowanymi przez ministrów oraz NFZ.

7. Sposób zakończenia działań w programie i możliwość kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania

Po wykonaniu szczepień adresat programu:

- zostaje ponownie poinformowany o zasadach postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, w tym o konieczności ponownego zgłoszenia się do poradni POZ w takim przypadku;
- zostaje poproszony o wypełnienie ankiety satysfakcji pacjenta (załącznik 4);

¹² Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 [dokument elektroniczny: gis.gov.pl; dostęp: 06.02.2017].

- zostaje poinformowany o możliwości udziału w programie w kolejnym roku kalendarzowym;
- kończy udział w programie.

8. Bezpieczeństwo planowanych interwencji

Realizatorem programu będą podmioty lecznicze spełniające wymogi obowiązujących przepisów. Szczepienia wykonywane będą przez wykwalifikowany personel i odbywać się będą z zachowaniem obowiązujących zasad i wymogów producenta szczepionki. Szczepionka użyta do szczepienia będzie dopuszczona do obrotu w Polsce na dany sezon profilaktyki. Profil bezpieczeństwa szczepionki będzie określony w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego, udostępnianej przez producenta szczepionki.

9. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu

Koordynatorem programu będzie Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W programie realizatorem będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert podmiot leczniczy posiadający podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, spełniający wymagania określone dla realizacji tego rodzaju świadczeń¹³. Szczepienia będą realizowane przez pielęgniarki posiadające kurs w zakresie szczepień ochronnych. Podmiot realizujący program będzie zobowiązany spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych¹⁴. Szczepienia będą wykonywane w podmiocie, który posiada punkt szczepień i lodówkę do przechowywania szczepionek.

10. Dowody skuteczności planowanych działań

a. Opinie ekspertów klinicznych

Szczepienia przeciw grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki zachorowań przez Głównego Inspektora Sanitarnego¹⁵, a także przez następujące międzynarodowe towarzystwa naukowe¹⁶:

- Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP);
- Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP);

¹³ Załącznik 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r., op. cit.

¹⁴ Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych [Dz.U. 2016 poz. 849].

¹⁵ Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r., op.cit.

¹⁶ Brydak L.: Można i należy..., op.cit., s. 239.

- Amerykańską Akademię Praktyki Rodzinnej (AAFP);
- Amerykańską Akademię Lekarzy Rodzinnych (AAFP);
- Grupę Roboczą ds. Usług Profilaktycznych (USPSTF US);
- Amerykańskie Kolegium Internistów;
- Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej Stanów Zjednoczonych;
- Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych (IDSA);
- Kanadyjską Grupę Roboczą ds. Okresowych Badań Zdrowotnych;
- Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne;
- Amerykańskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii;
- Naczelnego Dyrektora Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii;
- Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne/Amerykańskie Kolegium Kardiologiczne;
- Światową Inicjatywę Dotyczącą Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD);
- Światową Strategię Rozpoznawania, Leczenia i Prewencji Astmy (GINA guidelines).

b. Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie zdrowotnym, którego dotyczy wniosek

Obecnie wśród metod profilaktyki grypy wymienia się stosowanie szczepień ochronnych, izolowanie pacjentów chorych na grypę oraz przestrzeganie zasad higieny, a także stosowanie leków przeciwwirusowych – z założeniem każdorazowego rozważenia potencjalnej korzyści z zastosowanej profilaktyki farmakologicznej i ryzyka ewentualnych działań niepożądanych¹⁷.

WHO zaleca coroczne wykonywanie szczepień w grupach ryzyka, do których zalicza się kobiety w ciąży na każdym etapie ciąży, dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, osoby w podeszłym wieku (ponad 65 lat), osoby chore przewlekle oraz pracowników ochrony zdrowia¹⁸.

W Polsce zgodnie z rekomendacją Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ze wskazań medycznych zaleca objęcie szczepieniami wszystkich osób powyżej 50. roku życia¹⁹, natomiast zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego szczepienia ochronne przeciw grypie w związku z przesłankami epidemiologicznymi zaleca się osobom w wieku powyżej 55 lat. Ponadto w związku z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi Program

¹⁷ Profilaktyka i leczenie grypy Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (2016) [dokument elektroniczny: klrwp.pl, dostęp: 06.02.2017].

¹⁸ WHO, Influenza..., op.cit.

¹⁹ Profilaktyka i leczenie grypy Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, op.cit.

Szczepień Ochronnych zaleca szczepienia wszystkim przewlekle chorym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytych zawałach serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzyce, choroby neurologiczne i neurorozwojowe²⁰. Wraz z wiekiem wzrasta natomiast ryzyko wystąpienia ww. jednostek chorobowych, stąd zasadne wydaje się objęcie szczepieniami ochronnymi osób z populacji docelowej programu.

Zgodnie z zaleceniami WHO szczepienia ochronne powinny być oferowane co sezon epidemiczny wszystkim osobom zainteresowanym. Wśród zdrowych dorosłych szczepienia mogą zapobiegać zachorowaniom w 70–90% przypadków, natomiast wśród starszych osób szczepienia zapobiegają poważnym zachorowaniom i powikłaniom w ok. 60% przypadków, a zgonom – do 80%. Szczególnie ważne jest szczepienie osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnych powikłań oraz ich opiekunów²¹.

Szczepionka przeciwko grypie może być podawana przez cały sezon występowania grypy. Najlepiej jednak szczepić na początku sezonu epidemiologicznego, tj. w okresie od września do połowy listopada. W sytuacjach szczególnych podanie szczepionki w późniejszym okresie, nawet po stwierdzeniu zwiększenia częstości zachorowań na grypę w populacji, także jest zalecane²².

Propagowanie wśród pacjentów szczepień ochronnych oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań z punktu widzenia przestrzegania zasad higieny wymaga podejmowania szeroko zakrojonych działań edukacyjnych. Badania naukowe wskazują, że szczepienia przeciw grypie wśród osób starszych są mało popularne, a odsetek seniorów poddanych immunizacji jest bardzo mały^{23,24}. Należy pamiętać, iż w interwencjach edukacyjnych, mających za zadanie zachęcenie populacji do szczepień ochronnych powinno się stosować krótkie i przejrzyste komunikaty, zawierające informacje oparte na faktach, a także podkreślające koszty i korzyści szczepień, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa szczepionek²⁵.

²⁰ Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r., op.cit.

²¹ WHO. Influenza..., op.cit.

²² Profilaktyka i leczenie grypy Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodziny w Polsce, op.cit.

²³ Dymek-Skoczyńska A, Stanisławska J., Drozd E., Talarska D.: Szczepienia przeciw grypie u osób w wieku podeszłym – czynniki determinujące decyzję pacjentów. *Nowiny Lekarskie* 2012, 81, 1, 21–25

²⁴ Łukomska A.: Determinanty szczepień przeciw grypowym wśród osób w starszym wieku. *Gerontologia Polska*, 2009, 17 (3), 114–119.

²⁵ Mowbray F et al.: Communicating to increase public uptake of pandemic flu vaccination in the UK: Which messages work? *Vaccine*. 2016 Jun 14;34(28):3268–74.

c. Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności kosztowej

Po szczepieniu przeciw grypie przeciwciała odpornościowe wytwarzane są po tygodniu, osiągając maksymalne stężenie po 2 tygodniach i utrzymują się w stałym stężeniu przez około 24 tygodnie. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie oceniana jest na 70–90% i zależy od podobieństwa między wirusem krążącym w populacji a zawartym w szczepionce, stanu układu immunologicznego pacjenta oraz wieku pacjenta (30–70% u osób w podeszłym wieku)²⁶. Realizacja programu szczepień przeciwko grypie jest efektywna kosztowo, biorąc pod uwagę zmniejszenie wskaźników zachorowalności i śmiertelności z powodu grypy i jej powikłań. Należy zauważyć, że skuteczność szczepionki przeciwko grypie może się zmieniać w zależności od sezonu i stopnia dopasowania szczepów szczepionkowych do tych krążących w populacji, wykonywanie szczepień w przeszłości może jednak zapewnić potencjalną ochronę krzyżową^{27,28}.

Działania profilaktyczne przeciwko grypie charakteryzują się dużą efektywnością i w przeciwieństwie do działań terapeutycznych - relatywnie niskimi kosztami. Według niektórych doniesień bardziej opłacalne kosztowo mogą być działania profilaktyczne niż samo leczenie choroby i jej powikłań²⁹.

Badania naukowe wskazują, iż infekcje spowodowane wirusem grypy stanowią znaczące obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Według badań Jahnz-Rożyk K. w roku 2009 roku średni koszt przeciętnej infekcji leczonej w warunkach ambulatoryjnych wyniósł ponad 100zł. Średni całkowity koszt hospitalizacji pacjenta z infekcją powiklaną, obejmujący koszty leczenia oraz hotelowe, wyniósł ponad 7,6tys. zł³⁰. W trakcie analiz obciążenia ekonomicznego systemu w związku z występowaniem grypy i jej powikłań należy także zwrócić uwagę na koszty pośrednie – koszty związane z utratą produkcji wywołanej chorobą, niepełnosprawnością lub przedwczesną śmiercią chorego. Na koszty pośrednie składają się koszty przedwczesnego opuszczania rynku pracy (z powodu niezdolności do pracy chorego), koszty absenteizmu (tymczasowej nieobecności pracownika z powodu choroby) oraz koszty

²⁶ Grohskopf LA et al.: Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – United States, 2014-15 influenza season. *Morbidity and Mortality Weekly Report*. 2014;63(32):691-7.

²⁷ Council of the European Communities. Proposal for a Council Recommendation on Seasonal Influenza Vaccination 2009. [dokument elektroniczny: ec.europa.eu; dostęp: 06.02.2017].

²⁸ European Centre for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza - basic facts. [dokument elektroniczny: ecdc.europa; dostęp: 06.02.2017].

²⁹ Aballéa S. et al.: The cost-effectiveness of influenza vaccination for people aged 50 to 64 years: an international model. *Value Health*. 2007 Mar-Apr;10(2):98-116.

³⁰ Jahnz-Rożyk K: Health economic impact of viral respiratory infections and pneumonia diseases on the elderly population in Poland. *Pol Merkur Lekarski*. 2010 Jul;29(169):37-40.

prezenteizmu (zmniejszonej z powodu choroby wydajności pracy)³¹. Według danych ZUS w 2015 roku na 226 717 900 dni absencji chorobowej, choroby układu oddechowego stanowiły 28 957 400 dni (12,8%)³². Wydatki ZUS z powodu absencji chorobowej wyniosły 15 085 202 300 zł, w tym z powodu chorób układu oddechowego 1 572 779 000 zł (10,4%). Ostre zakażenie dróg oddechowych wskazywane jest jako druga przyczyna wśród mężczyzn oraz czwarta wśród kobiet w rankingu 10 jednostek chorobowych powodujących najdłuższą absencję chorobową z tytułu choroby własnej³³.

d. Informacje nt. podobnych programów polityki zdrowotnej wykonywanych w zgłaszającej program lub w innych JST (jeżeli są dostępne)

PPZ o podobnej tematyce to m.in.:

- PPZ pn. „Grypa 65+” realizowany przez: gminę Teresin;
- PPZ pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Lutomiersk na lata 2016 – 2018”;
- PPZ pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 2016-2017”.

V. KOSZTY

1. Koszty jednostkowe (w złotych):

- 40zł - koszt akcji informacyjno-edukacyjnej (2zł), kupna szczepionki (30zł), kwalifikującego do programu badania lekarskiego (4zł) i wykonania szczepienia (4zł)

2. Planowane koszty całkowite:

Tab. I. Koszty całkowite w poszczególnych latach jako iloczyn kosztów jednostkowych i liczby uczestników (w złotych).

Rok realizacji	Koszt jednostkowy	Liczba uczestników	Koszt całkowity
2018	40	1435	57 400
2019	40	1435	57 400
2020	40	1435	57 400
2021	40	1435	57 400
2022	40	1435	57 400
SUMA	---	7 175	287 000

³¹ Słownik EBM/HTA, ceestahc.org [dostęp: 06.02.2017].

³² Absencja chorobowa w 2015 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2016.

³³ Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2016.

Tab. II. Koszty całkowite w poszczególnych latach jako suma kosztów poszczególnych interwencji (w złotych).

Rok realizacji	Akcja informacyjno- edukacyjna*	Szczepienie ochronne**	Koszt całkowity
2018	2 870	54 530	57 400
2019	2 870	54 530	57 400
2020	2 870	54 530	57 400
2021	2 870	54 530	57 400
2022	2 870	54 530	57 400
SUMA	14 350	272 650	287 000

* koszt wykładów z zakresu edukacji zdrowotnej, opracowania oraz druku ulotek/plakatów

** koszt kwalifikującego do programu badania lekarskiego, kupna szczepionki i wykonania szczepienia

3. Źródło finansowania, partnerstwo

Program finansowany z budżetu Gminy Ogrodzieniec oraz środków pozyskanych w ramach dofinansowania przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³⁴

Tab. III. Koszty całkowite w poszczególnych latach ze wskazaniem zaplanowanej wysokości środków z poszczególnych źródeł finansowania.

Rok realizacji	Gmina Ogrodzieniec		Śląski OW NFZ		SUMA	
	(zł.)	%	(zł.)	%	(zł.)	%
2018	34 440	60	22 960	40	57 400	100
2019	34 440	60	22 960	40	57 400	100
2020	34 440	60	22 960	40	57 400	100
2021	34 440	60	22 960	40	57 400	100
2022	34 440	60	22 960	40	57 400	100
SUMA	172 200	60	114 800	40	287 000	100

4. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne

- Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki zachorowań, zarówno w Polsce, jak i na świecie;
- Aktualny Program Szczepień Ochronnych nie przewiduje szczepień ochronnych przeciwko grypie finansowanych ze środków publicznych skierowanych do osób ze wskazanej populacji docelowej;

³⁴ Art. 48d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.].

- Najwięcej zgonów i powikłań pogrypowych występuje u ludzi w starszym wieku niezależnie od ich stanu zdrowia, a szczepienie przeciwko grypie osób starszych obniżają o 60% zachorowalność na grypę oraz o 70-90% śmiertelność związaną z zachorowaniami;
- Pozytywne doświadczenia osób poddanych szczepieniom w trakcie programu mogą wpłynąć na decyzje dotyczące poddawaniu się tym szczepieniom corocznie;
- Program umożliwi poddanie się szczepieniom przez osoby, które ze względów ekonomicznych nie decydowały się na uodpornienie.

VI. MONITORING I EWALUACJA

1. Ocena zgłaszalności do programu

- analiza liczby osób, które zgłosiły się do programu i wzięły w nim udział prowadzona w 4-miesięcznych okresach sprawozdawczych (1 września - 31 grudnia, 1 stycznia - 30 kwietnia), corocznych okresach sprawozdawczych (1 stycznia – 31 grudnia) oraz całościowo po zakończeniu programu na podstawie sprawozdań realizatora (załącznik 3);
- analiza liczby osób niezakwalifikowanych do szczepień z powodu przeciwwskazań lekarskich prowadzona w 4-miesięcznych okresach sprawozdawczych (1 września - 31 grudnia, 1 stycznia - 30 kwietnia), corocznych okresach sprawozdawczych (1 stycznia – 31 grudnia) oraz całościowo po zakończeniu programu na podstawie sprawozdań realizatora (załącznik 3).

2. Ocena jakości świadczeń w programie

- coroczna analiza wyników ankiety satysfakcji uczestników programu (załącznik 4)
- bieżąca analiza pisemnych uwag uczestników dot. realizacji programu

3. Ocena efektywności programu – coroczna oraz końcowa prowadzona poprzez:

- wskazanie odsetka objęcia szczepieniami populacji docelowej
- określenie liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych w populacji docelowej
- określenie wpływu działań edukacyjnych na wiedzę i świadomość zdrowotną mieszkańców
- identyfikację ewentualnych czynników zakłócających przebieg programu

- analizę wpływu programu na bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców gminy na podstawie oceny wskaźników zapadalności na grypę i jej powikłania oraz hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań wśród mieszkańców gminy

Należy zaznaczyć, że ewaluacja będzie opierać się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu oraz po jego zakończeniu.

4. Ocena trwałości efektów programu

Utrzymanie trwałości uzyskanych w programie efektów zdrowotnych w populacji gminy zaplanowano poprzez zapraszanie uczestników do cyklicznego, corocznego poddawania się szczepieniom, co jest możliwe dzięki wieloletniemu charakterowi programu.

Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym w „Programie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

(pieczęć nagłwkowa podmiotu)

W wyniku przeprowadzonego w dniu o godz. lekarskiego badania kwalifikacyjnego zaświadcza się, że:

u Pana/i urodzonego/ej w dniu

zamieszkałego/ej w

nr PESEL *

stwierdzono brak przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia ochronnego przeciw grypie

stwierdzono następujące przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepienia ochronnego przeciw grypie:

.....
.....
.....

DODATKOWE UWAGI LUB ZALECENIA LEKARZA:

.....
.....
.....
.....

....., dnia
(miejscowość) (data)

.....
(pieczęć i podpis lekarza)

** lub nr dokumentu tożsamości – w przypadku osób nieposiadających nr PESEL*

Karta uodpornienia uczestnika „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

I. Dane uczestnika

Nazwisko		Data urodzenia
Imię	 / /
Nr PESEL*		(dzień/miesiąc/rok)

II. Zgoda na wykonanie szczepienia

Zostałam/em poinformowana/y o przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia, dających się przewidzieć następstwach i powikłaniach, zwiększeniu ryzyka zdrowotnego w przypadku niewykonania szczepienia, możliwości wystąpienia negatywnego odczynu poszczepiennego, który może powstać mimo prawidłowego wykonania szczepienia. Udzieliłem pełnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania, które lekarz zadawał mi w trakcie wywiadu lekarskiego odnośnie stanu zdrowia, przyjmowanych leków, oraz przebytych urazów i zabiegów. Oświadczam, że podczas przeprowadzonego ze mną wywiadu oraz badania lekarskiego nie zataiłam / nie zataiłem istotnych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia. Informacja przekazana mi przez lekarza była dla mnie w pełni jasna i zrozumiała. W trakcie rozmowy z lekarzem miałam/em możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego postępowania. Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym tekstem i wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw grypie.

.....
(data i podpis pacjenta)

III. Potwierdzenie wykonania szczepienia

Nazwa szczepionki	Nr serii szczepionki	Data wykonania szczepienia	Podpis osoby wykonującej szczepienie

IV. Niepożądane odczyny poszczepienne

Rodzaj odczynu	Data wystąpienia

* lub nr dokumentu tożsamości – w przypadku osób nieposiadających nr PESEL

Sprawozdanie realizatora z przeprowadzonych szczepień w ramach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej”

Nazwa i adres podmiotu	Sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w zaświadczeniach o przeprowadzonych lekarskich badaniach kwalifikacyjnych oraz w kartach uodpnienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres sprawozdawczy od do	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
		Sprawozdanie należy przekazać w terminie 14 dni po okresie sprawozdawczym

Liczba wykonanych badań kwalifikacyjnych w programie	Liczba pacjentów zakwalifikowanych do szczepień	Liczba pacjentów ze stwierdzonym przeciwwskazaniem do szczepień	Liczba zaszczepionych pacjentów	Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych

....., dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(pieczęć i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

**Ankieta satysfakcji pacjenta – uczestnika Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie
dla mieszkańców gminy Ogrodzieniec w wieku 65 lat i więcej**

I. Ocena rejestracji

Jak Pan(i) ocenia:	Bardzo dobrze	Dobrze	Przeciętnie	Źle	Bardzo źle
szybkość załatwienia formalności podczas rejestracji?					
uprzejmość osób rejestrujących?					
dostępność rejestracji telefonicznej?					

II. Ocena wizyty lekarskiej

Jak Pan(i) ocenia:	Bardzo dobrze	Dobrze	Przeciętnie	Źle	Bardzo źle
uprzejmość i zyczliwość lekarza?					
poszanowanie prywatności podczas wizyty?					
staranność i dokładność wykonywania badania?					
sposób przekazania informacji dot. grypy i jej powikłań?					
sposób przekazania informacji dot. metod zapobiegania grypie, w tym poprzez szczepienia ochronne?					

III. Ocena opieki pielęgniarskiej w trakcie szczepienia

Jak Pan(i) ocenia:	Bardzo dobrze	Dobrze	Przeciętnie	Źle	Bardzo źle
uprzejmość i zyczliwość pielęgniarki?					
poszanowanie prywatności podczas szczepienia?					
staranność wykonywania szczepienia?					

IV. Ocena warunków panujących w przychodni

Jak Pan(i) ocenia:	Bardzo dobrze	Dobrze	Przeciętnie	Źle	Bardzo źle
czystość w poczekalni?					
wyposażenie w poczekalni (krzesła itp.)?					
dostęp i czystość w toaletach?					
oznakowanie gabinetów?					

V. Dodatkowe uwagi/opinie:

--

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 400 a ust. 1 pkt. 5 i art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec uchyla się § 1 ust. 3 pkt 3.

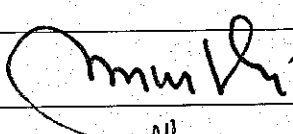


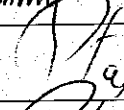
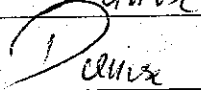
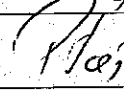

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	 
Radca Prawny	 
Kierownik komórki merytorycznej	

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLVIII/377/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec uchyla się § 1 ust. 3 pkt. 3, który zawiera wzór umowy o udzieleniu w/w dotacji.

**PROJEKT UCHWAŁA Nr/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:**

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

§ 2.

Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków i czynności z nimi związanymi określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

§ 3.

1. Z budżetu Gminy Ogrodzieniec mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach dostępnych publicznie, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ogrodzieniec i nie stanowiących jej własności.
2. Celem udzielonej dotacji ma być wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli zabytków lub podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie dla gminy.

§ 4.

1. Z budżetu Gminy Ogrodzieniec na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym zabytku może być udzielona dotacja w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 3 ust. 1 wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, zabezpieczających, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót,
4. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest zobowiązany do dołączenia do wniosku o dotację dodatkowego odpowiedniego uzasadnienia poprzez:
 - 1) dla przypadku określonego w § 4 ust. 2 - załączenie opinii uzasadniającej wartość historyczną, artystyczną lub naukową zabytku albo dokumentacji opisującej złożoność pod względem technologicznym koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych -sporządzone przez właściwy organ ochrony zabytków
 - 2) dla przypadku określonego w §4ust.3 – załączenie opinii sporządzonej przez właściwy organ ochrony zabytków, ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego lub opinii właściwego organu nadzoru budowlanego;
5. W zależności od środków zaplanowanych na dany rok budżetowy w budżecie gminy Ogrodzieniec, dotacja może wynosić do 10 000 zł lecz nie więcej niż 50% wartości środków kwalifikowanych, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
8. W przypadku gdy wnioskodawca o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również dotacje z innych środków publicznych, to kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Ogrodzieniec, wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych, nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku.
9. Łączna pomoc na prace remontowo - budowlane jest ograniczona do 10 000 EURO rocznie i nie może przekroczyć 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

§ 5.

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:
 - 1) kopię decyzji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków,
 - 2) kopię pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku lub zgłoszenia robót budowlanych wydana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 - 3) kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu – jeśli dotyczy,
 - 4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku,
 - 5) oświadczenie o innych wnioskach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów,
 - 6) kopię programu prac lub robót przy zabytku,
 - 7) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku,
 - 8) kosztorys prac wykonany przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

3. Wniosek o udzielenie dotacji wraz ze skompletowanymi załącznikami należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym wnioskowane o dotację zadanie będzie realizowane.
4. Wniosek na dotację na rok 2018 należy złożyć do 30 marca 2018 r.
5. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust.3 nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

§ 6.

1. W przypadku ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednio zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku .

§ 7.

1. Wnioskodawcy, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana przewidziana niniejszą uchwałą dotacja, która stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz rozporządzenia de minimis stosowanego dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej, tj. rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
2. Dotacje, stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r.
3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie powinny, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dołączyć:
 - 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 - 2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

§ 8.

1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec wezwie Wnioskodawcę do ich usunięcia w ciągu 14 dni od otrzymania pisma przez Wnioskodawcę. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte we wskazanym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 9.

Dotację na wniosek, o którym mowa w § 5 i 6, przyznaje Rada Miejska w Ogrodzieńcu w odrębnej uchwale określającej:

- 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
- 2) zabytek na który przyznano dotację,
- 3) kwotę dotacji,
- 4) rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 10.

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą.
2. Niepodpisanie umowy przez beneficjenta w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
3. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Ogrodzieniec, wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11.

1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych.
2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent po wykonaniu prac lub robót budowlanych zobowiązany jest, w terminie określonym w umowie, do złożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
3. Wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków finansowych Miasta i Gminy Ogrodzieniec, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

1. Dane podmiotu ubiegającego się o dotacje:

- 1) Pełna nazwa podmiotu
- 2) Forma prawna
- 3) Nr NIP.....
- 4) REGON
- 5) Adres
- 6) Nr telefonu
- 7) Nazwa banku i numer rachunku
- 8) Nazwisko i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów

2. Dane zabytku:

- 1) Pełna nazwa zabytku (w przypadku części składowej zabytku wchodzącej w skład zabytku należy określić jej nazwę) :
.....
- 2) Dane zabytku w rejestrze zabytków (Nr rejestru i data wpisu)
.....

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

- 1) Całkowity koszt: zł.
- 2) Wnioskowana dotacja z budżetu Gminy Ogrodzieniec zł
- 3) Środki własne zł
- 4) Środki pozyskane z innych źródeł zł

4. Szczegółowe informacje o pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych.

- 1) Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót budowlanych:
.....
.....
.....
.....
.....

2) Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót budowlanych :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik: ekspertyza

3) Uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego, naukowego, kulturowego zabytku (dotyczy wniosku o dotację powyżej 50%)

.....
.....
.....
.....

Załącznik: opinia

5. Terminy:

1) Wnioskowany termin przekazania dotacji :

2) Planowany termin rozpoczęcia prac:

3) Planowany termin zakończenia prac:

3. Załączniki:

- 1) kopia decyzji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków,
- 2) kopia pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku lub zgłoszenia robót budowlanych wydana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
- 3) kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu – jeśli dotyczy,
- 4) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku lub upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku,
- 5) oświadczenie o innych wnioskach o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty objęte wnioskiem skierowanych do innych organów,
- 6) kopia programu prac lub robót przy zabytku,
- 7) dokumentacja fotograficzną przedstawiającą stan zabytku,
- 8) kosztorys prac wykonany przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia

.....
Podpis wnioskodawcy

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

1. Nazwa beneficjenta:

.....

2. Nr umowy: z dnia

3. Termin zakończenia zadania (zgodnie z umową) :

4. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

1) Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku objętych dotacją:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) W jakim stopniu planowane prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) Termin realizacji zadania (zgodnie z umową) :

a) Data rozpoczęcia:

b) Data zakończenia:

c) Rodzaj wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

.....
.....
.....
.....
.....

5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE:

1) Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

- a) Całkowity koszt: zł
b) Koszty pokryte z dotacji (z budżetu Gminy Ogrodzieniec) zł
c) Pozostałe koszty: zł

2) Zestawienie rachunków i faktur oraz potwierżeń zapłaty:

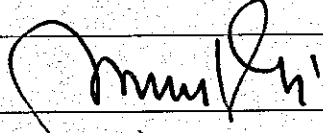
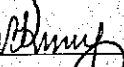
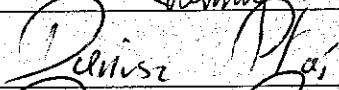
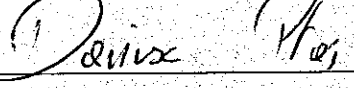

Nr pozycji kosztorysu	Nr dokumentu księgowego	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa wydatku	Kwota w zł	W tym ze środków pochodzących z dotacji

6. Wymagane załączniki:

- a) Kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót podpisany przez beneficjenta/zleceniobiorcę/ i wykonawcę
b) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie sporządzony przy udziale wykonawcy/ beneficjenta/ i zleceniobiorcy – jeśli dotyczy
c) kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesione wydatki
d) kopie dowodów zapłaty dla wykonawców zadania

7. Oświadczenie i podpisy

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR / /2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 20 lutego 2018 roku**

w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy **Ogrodzieniec**
na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLVII/366/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2018 .

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Zaangażować część wolnych środków za 2017 rok na pokrycie planowanego deficytu w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę -
1 000 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 50 000,00 zł

wydatki bieżące o kwotę - 50 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 50 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 50 000,00 zł

/ opłaty z a energię w budynkach komunalnych/

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 600 000,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe o kwotę - 600 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 600 000,00 zł

w tym:

inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 600 000,00 zł

/„Uzbrojenie ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej” – odszkodowanie za zajęte grunty pod drogę – 300 000,00 zł i roboty inwestycyjne zgodne z podpisanymi umowami - 300 000,00 zł/

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki ogółem o kwotę - 290 000,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe o kwotę - 290 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 290 000,00 zł

/dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Ogrodzieniec – 250 000,00 zł i OSP Ryczów – 40 000,00 zł/

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozd. 92695 –Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 10 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 10 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 10 000,00 zł

/zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mokrus – Fundusz sołecki/

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (OPS)

wydatki ogółem o kwotę - 20 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 20 000,00 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 20 000,00 zł

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki ogółem o kwotę - 20 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę - 20 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 855 - RODZINA

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

wydatki ogółem o kwotę - 10 000,00 zł
w tym :
wydatki bieżące o kwotę - 10 000,00 zł
z tego:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę - 10 000,00 zł
w tym :
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę -10 000,00 zł

§ 2

Dokonać zmian w ramach wydatków między działami na wniosek dysponenta środków w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozd. 80104 – Przedszkola (Urząd)

wydatki ogółem o kwotę - 648 737,87 zł
w tym :
wydatki majątkowe o kwotę - 648 737,87 zł
z tego :
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 648 737,87 zł
w tym:
inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 648 737,87zł
(„Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 100 000,00 zł
w tym :
wydatki majątkowe o kwotę - 100 000,00 zł
z tego :
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 100 000,00 zł
w tym:
inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 100 000,00 zł
(„Uzbrojenie ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”)

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozd. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem o kwotę - 548 737,87 zł
w tym :
wydatki majątkowe o kwotę - - 548 737,87 zł
z tego :
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - - 548 737,87 zł
(Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem	o kwotę - 5 000,00 zł
w tym :	
wydatki bieżące	o kwotę - 5 000,00 zł
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę - 5 000,00 zł
w tym :	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę - 5 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem	o kwotę - 5 000,00 zł
w tym :	
wydatki bieżące	o kwotę - 5 000,00 zł
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę - 5 000,00 zł
w tym :	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	o kwotę - 5 000,00 zł

§ 3

Dokonać zmian w ramach dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE :

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80104 – Przedszkola (Urząd)

dochody ogółem	- o kwotę - 659 873,42 zł
w tym :	
dochody majątkowe	- o kwotę - 659 873,42 zł

(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80104 – Przedszkola (Urząd)

wydatki ogółem	- o kwotę - 659 873,42 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	- o kwotę - 659 873,42 zł
z tego :	

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 659 873,42 zł
w tym:
inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 659 873,42zł
(„Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec” w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
rozd. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody ogółem - o kwotę - 138 726,00 zł

w tym :

dochody majątkowe - o kwotę - 138 726,00 zł

(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zadanie realizowane w 2017 roku „Ruch i rekreacja to zdrowie – budowa i przebudowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec”)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem o kwotę - 138 726,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe o kwotę - 138 726,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 138 726,00 zł

w tym:

inwestycje z udziałem środków UE o kwotę 138 726,00 zł

(„Uzbrojenie ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem - o kwotę - 2 434 871,00 zł

w tym :

dochody majątkowe - o kwotę - 2 434 871,00 zł

(dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - „Uzbrojenie ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”)

zwiększyć plan wydatków

wydatki ogółem o kwotę - 2 434 871,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe o kwotę - 2 434 871,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę - 2 434 871,00 zł

w tym:

inwestycje z udziałem środków UE o kwotę - 2 434 871,00 zł
(„Uzbrojenie ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”)

§ 4

Dokonać zmian w ramach dotacji celowych w sposób następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe (Fundacja Elementarz Szkoła Podstawowa w Podzamczu)

wydatki ogółem o kwotę - 54 157,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 54 157,00 zł

z tego:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących o kwotę - 54 157,00 zł

zwiększyć plan wydatków

rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wydatki ogółem o kwotę - 54 157,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 54 157,00 zł

z tego:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących o kwotę - 54 157,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozd. 80104 – Przedszkola (Fundacja Elementarz Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Podzamczu)

wydatki ogółem o kwotę - 59 313,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 59 313,00 zł

z tego:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących o kwotę - 59 313,00 zł

zwiększyć plan wydatków

rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki ogółem o kwotę - 59 313,00 zł

w tym :

wydatki bieżące o kwotę - 59 313,00 zł

z tego:
dotacje celowe na realizację zadań bieżących o kwotę - 59 313,00 zł

§ 5

Dokonać zmian w planach dochodów na wniosek dysponenta środków :

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (OPS)

zmniejszyć plan dochodów

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40 000,00 zł

zwiększyć plan dochodów

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 40 000,00 zł

§ 6

Dokonać zmian w planach wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem

w tym :

wydatki majątkowe

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

inwestycje z udziałem środków UE

zmniejszyć plan wydatków (udział własny z emisji obligacji)

Zadanie „ Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK”
o kwotę 520 000,00 zł

zwiększyć plan wydatków (udział własny z emisji obligacji)

Zadanie „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi”
o kwotę 520 000,00 zł

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 „Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 ” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 11 „Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 ” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2018” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§10

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi :

dochody - 42 042 710,05 zł
wydatki - 46 842 710,05 zł

przychody - 5 200 000,00 zł
rozchody - 400 000,00 zł

§12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Podzamczu			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 030 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	725 843,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 157,00
	80104	Przedszkola	190 687,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 313,00
DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)			
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	30 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA REALIZACJE GMINNYCH PROGRAMÓW EKOLOGICZNYCH			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA		75 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 190 000,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	92116	Biblioteki	390 000,00
DOTACJE DLA GMINY ZAWIERCIE - POROZUMIENIE			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			2 520 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		250 000,00
	Dotacja na zadania majątkowe		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W
ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
754	75412	Gieblo	Remont remizy OSP Gieblo	20 037,98
				<i>Gieblo ogółem: 20 037,98</i>
900	90015	Gieblo-Kolonia	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej	4 300,00
600	60016		Zakup i ułożenie kruszywa drogowego na ul. Brzozowej	8 546,43
				<i>Gieblo Kolonia ogółem: 12 846,43</i>
754	75412	Gulzów	Umundurowanie dziecięcej drużyny pożarniczej przy OSP Gulzów	2 000,00
754	75412		Zakup kosiarki i kosi spalinowej oraz paliwa	2 500,00
754	75412		Zakup materiałów budowlanych oraz płyt laminowanych do remontu szatni w OSP Gulzów	3 000,00
				<i>Gulzów ogółem: 7 500,00</i>
754	75412	Kielkowice	Zakup i montaż bramy do ogrodzenia przy remizie OSP w Kielkowicach	7 222,37
				<i>Kielkowice ogółem: 7 222,37</i>
926	92695	Mokrus	Zorganizowanie placu zabaw	10 000,00
921	92195		Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz zakup sprzętu multimedialnego	5 212,88
				<i>Mokrus ogółem: 15 212,88</i>
921	92195	Podzamecze	Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z Fundacją „Stara Szkoła”	3 000,00
754	75412		Remont i zakup materiałów do remontu kuchni w remizie OSP Podzamecze	7 733,10
				<i>Podzamecze ogółem: 10 733,10</i>
600	60016	Ryczów	Dokończenie remontu ulicy Końcowej	15 733,10
				<i>Ryczów ogółem: 15 733,10</i>
900	90015	Żelazko	Lampy solarne – zakup z montażem (ul. Grabowa w Żelazku i ul. Sosnowa w Śrubarni)	8 250,00
				<i>Żelazko ogółem: 8 250,00</i>
Razem, w tym:				
Ogółem wydatki bieżące:			97 535,86 zł	97 535,86zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyty)	dotacje	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inwestycje drogowe w tym:	570 000	370 000	200 000				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000					Urząd
600	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	120 000	200 000				
921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi	1 968 737,87	1 21 737,87	1 847 000				Urząd
921	92195	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	410 452,36		380 000*	167 313,81			Urząd
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 473 597	938 726	100 000	3 434 871			Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	20 000	20 000					Urząd
750	75023	Programy i zakupy	30 000	30 000					Urząd
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu - dla OSP Ogrodzieniec - 250 000 - dla OSP Ryczów - 40 000,00	290 000	290 000					Urząd
801	80101	Zakupy majątkowe w szkołach: ZSP Ogrodzieniec - 40 000	40 000	40 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80104	Wyposażenie placu zabaw	30 000	30 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80195	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	150 000	150 000					ZSP Ogrodzieniec
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych	30 000	30 000					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”. Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	781 556	35 000	273 000 *	510 514,41			Urząd
900	90001	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002			811 920		Wpłaty Mieszkańców w 464 082	Urząd
900	90095	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec. Budynki: ADM mieszkań komunalnych . Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, budynek przy ul. Orzeszkowej	3 569 824,69	418.228,88	1 000 000	2 151 595,81			Urząd
Ogółem			13 640 169,92	2 473 692,75	3 800 000	7 076 215,03		464 082	

* dz. 900 rozdz. 90002 - 36 958,41 zł

* dz. 921 rozdz. 92195 - 136 861,45 zł

173 819,86 zł

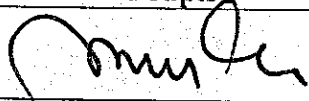
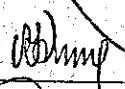
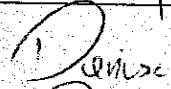

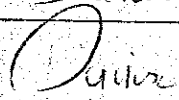
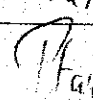
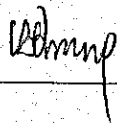
Środki zabezpieczone z emisji obligacji na zadanie „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych” w kwocie 273 000 zł przyjęto jako udział własny szacunkowo – po przetargu mogą ulec zmianie, również w zadaniu „Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK” – środki planowane z emisji obligacji w kwocie 380 000 zł po przetargu mogą ulec zmianie

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ, ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociagową oraz promocja terenów.	4 473 597	3 434 871	własne 938 726 obligacje 100 000	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, budynek przy ul. Orzeszkowej	781 556	510 514,41	z obligacji 273 000 * własne 35 000 308 000	900 90002	Urząd
3	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	410 452,36	167 313,81	z obligacji 380 000 *	921 92195	Urząd
4.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002	811 920	wpłaty mieszkańców 464 082	900 90001	Urząd
5.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec.	3 569 824,69	2 151 595,81	z obligacji 1 000 000 własne 418 228,88		
	OGÓLEM	10 511 432,05	7 076 215,03	3 609 036,88		

*173 819,86 zł zabezpieczono więcej środków w poz. 2 i 3 – inwestycje przed przetargiem wartość może ulec zmianie

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
 w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec
 na 2018 rok

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	 
Radca Prawny	 
Kierownik komórki merytorycznej	

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

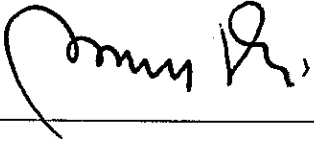
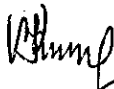
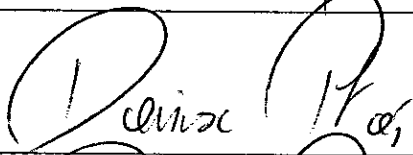
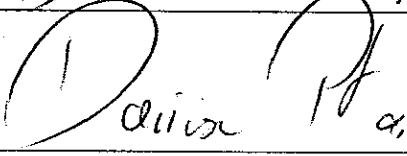
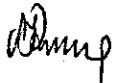
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2018 – 2032**

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DN. 20.02.2018 R. W
SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA
LATA 2018 -2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			w tym:			Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	42 042 710,05	33 093 687,02	8 314 582,00	100 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	7 953 121,00	7 325 984,02	8 949 023,03	1 250 000,00	7 679 023,03
2019	33 246 000,00	31 946 000,00	7 838 000,00	14 000,00	9 083 000,00	4 390 000,00	7 971 000,00	7 040 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	32 718 000,00	32 218 000,00	8 033 000,00	15 000,00	8 900 000,00	4 250 000,00	8 170 000,00	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	32 939 000,00	32 639 000,00	8 193 000,00	16 000,00	8 970 000,00	4 260 000,00	8 330 000,00	7 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 223 000,00	33 023 000,00	8 356 000,00	17 000,00	9 000 000,00	4 315 000,00	8 490 000,00	7 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 611 000,00	33 411 000,00	8 523 000,00	18 000,00	9 070 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 220 000,00	34 020 000,00	8 690 000,00	20 000,00	9 200 000,00	4 450 000,00	8 770 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 679 000,00	34 579 000,00	8 863 000,00	22 000,00	9 269 000,00	4 510 000,00	8 945 000,00	7 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 184 000,00	35 084 000,00	9 040 000,00	24 000,00	9 300 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	7 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	35 400 000,00	35 300 000,00	9 076 000,00	24 000,00	9 350 000,00	4 650 000,00	9 150 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 500 000,00	9 176 000,00	24 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	9 200 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	35 800 000,00	35 700 000,00	9 226 000,00	24 000,00	9 450 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	36 000 000,00	35 900 000,00	9 326 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	36 000 000,00	36 000 000,00	9 376 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 200 000,00	36 200 000,00	9 426 000,00	24 000,00	9 600 000,00	4 720 000,00	9 400 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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			
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		
2018	46 842 710,65	33 202 540,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	104 000,00	13 640 169,92	
2019	33 746 000,00	30 759 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	93 000,00	2 987 000,00	
2020	32 318 000,00	31 318 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	85 000,00	1 000 000,00	
2021	31 639 000,00	31 139 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	73 000,00	500 000,00	
2022	31 923 000,00	31 623 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	61 000,00	300 000,00	
2023	32 211 000,00	31 911 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	49 000,00	300 000,00	
2024	33 120 000,00	32 320 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00	
2025	33 579 000,00	32 879 000,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00	
2026	34 084 000,00	33 184 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	12 000,00	900 000,00	
2027	34 400 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	34 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2029	34 800 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2030	34 800 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2031	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
2018	-4 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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
2018	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	-108 853,11	891 146,89
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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	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
2018	2,14%	1,66%	0,00	1,66%	2,71%	5,50%	5,56%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,50%	0,00	2,50%	7,48%	4,13%	4,20%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,21%	0,00	4,21%	4,28%	4,23%	4,30%	TAK	TAK
2021	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	5,46%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,03%	0,00	4,03%	4,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	5,08%	4,19%	0,00	4,19%	5,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,06%	0,00	3,06%	5,55%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,84%	2,82%	0,00	2,82%	5,19%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	5,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,91%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,89%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,33%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,31%	3,71%	3,71%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	14 062 826,22	3 747 904,57	11 356 241,25	844 809,20	10 511 432,05	8 824 977,69	4 815 192,23	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	195 401,38	195 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	146 870,38	146 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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			
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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 214 941,03	7 214 941,03	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
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

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
2018	10 511 432,08	10 511 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	373 000,00
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
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

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:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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
2029	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
2031	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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 wyłączeniu 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 pochodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DN. 20.02.2018 R.
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
OGRODZIENIC NA LATA 2018 -2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 942 654,42	11 356 241,25	195 401,38	146 870,38	0,00	10 889 601,49
1.a	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.b	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 511 432,05	0,00	0,00	0,00	10 511 432,05
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:				19 693 319,52	10 511 432,05	0,00	0,00	0,00	10 511 432,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 511 432,05	0,00	0,00	0,00	10 511 432,05
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	12 771 402,24	4 473 597,00	0,00	0,00	0,00	4 473 597,00
1.1.2.2	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	285 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	1 261 819,02	781 556,00	0,00	0,00	0,00	781 556,00
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	3 614 824,69	3 569 824,69	0,00	0,00	0,00	3 569 824,69
1.1.2.5	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGK -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	469 123,36	410 452,36	0,00	0,00	0,00	410 452,36
1.1.2.6	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	OGRODZIENIC	2017	2018	1 291 002,00	1 276 002,00	0,00	0,00	0,00	1 276 002,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 987 032,10	627 483,82	0,00	0,00	0,00	106 900,44
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2018	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	256 419,00	100 000,00	100 000,00	56 419,00	0,00	256 419,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2019	16 500,00	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	14 850,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF
w okresie od 02.01.2018r. – 20.02.2018r.**

DOCHODY

W okresie od 02.01.2018 r. do dnia 20.02.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 510/2018 z dnia 10.01.2018r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 900,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej dział 754 rozdz. 75414
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 521/2018 z dnia 30.01.2018 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 246,02 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85215
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 528/2018 z dnia 12.02.2018 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 5 093,00 zł z tyt. dotacji celowej w dziale 751 rozdz. 75109
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr z dnia 20.02.2018 roku zmniejszono plan dochodów ogółem na kwotę 659 873,42 zł z tyt. dochodów majątkowych w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji w dziale 801 rozdz. 80104 ;
 - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2 434 871,00 zł z tyt. dochodów majątkowych na realizację inwestycji w dziale 700 rozdz. 70005
 - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 138 726,00 zł z tyt. dochodów majątkowych w dz. 926 rozdz. 92605

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 20 lutego 2018 r. wynosił ogółem **42 042 710,05 zł**

WYDATKI

W okresie od 02.01.2018 r. do 20.02.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 510/2018 z dnia 10.01.2018r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 900,00 zł z tyt. wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 900,00 zł w dz. 754 rozdz. 75414
 - zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40095 o kwotę 30 000,00 zł a zmniejszono plan wydatków bieżących w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę 30 000,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 521/2018 z dnia 30.01.2018 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 246,02 zł z tyt. dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją

zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 246,02 zł w dz. 852 rozdz. 85215

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 528/2018 z dnia 12.02.2018 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 5 093,00 zł z tyt. dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w Gminie Ogrodzieniec w dziale 751 rozdz. 75109 z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1 386,22 zł, wydatki statutowe 601,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 105,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 34 772,37 zł z tego w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 15 000,00 zł, dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 7 222,37zł, dział 900 rozdz. 90015 o kwotę 12 550,00 zł a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 34 772,37 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr/ z dnia 20.02.2018 roku :
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w tym majątkowe o kwotę 659 873,42 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji dz. 801 rozdz. 80104;
 - zwiększono plan ogółem w tym wydatki majątkowe o kwotę 2 573 597,00 zł w dziale 700 rozdz. 70005
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu wprowadzenia do przychodów wolnych środków z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwoty 110 000,00 zł z tego: 50 000,00 zł - w dz. 900 rozdz. 90095 ; 20 000,00 zł - w dz. 852 rozdz. 85202; 20 000,00 zł -w dz. 852 rozdz. 85214 ;10 000,00 zł – w dz. 855 rozdz. 85510; 10 000,00 zł - dz. 926 rozdz. 92695.
- wydatki majątkowe o kwotę 890 000,00 zł z tego: dz. 700 rozdz. 70005 - 600 000,00 zł , dz. 754 rozdz. 75412 – 290 000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 20.02.2018 r. stanowi kwotę ogółem **46 842 710,05 zł** .

PRZYCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej Nr z dnia 20.02.2018 r. zwiększono plan przychodów z tyt. wprowadzenia do budżetu wolnych środków za 2017 r. o kwotę 1 000 000,00 zł

Plan przychodów na dzień 20.02.2018 r. wynosi **5 200 000,00 zł**

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 20.02.2018 r. to kwota **400 000,00 zł**.