

**UCHWAŁA NR XIX/ 179 /12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 poz.1726) Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a c o następuje :

§ 1.

W uchwale nr XV/146/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 wraz z wykazem przedsięwzięć w sposób przedstawiony jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Joachim Wiesbach

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej 2012r., zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020. Zwiększone dochody i wydatki budżetowe o kwotę 19 500,00 zł. nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu. Zmiany w przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 spowodowały zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 uofp.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

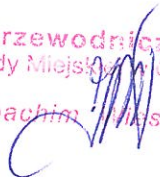
Joachim Mesbach



Załącznik do Uchwały Nr XIX/ 179 /12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.lapx

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wisbach



Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok
Załącznik do uchwały nr XIX/179/12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
	1.	w tym:		2.		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.		
		1.1.	1.1.1.				1.2.	1.2.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]·[1.1.2]				[2.1]·[2.2]	[2.1.1]·[2.1.2]					
2012	a	50 371 504,00	684 512,00	3 709 857,00	51 065 226,79	42 373 535,00	41 737 535,00	354 000,00	0,00	802 543,00	636 000,00
	b	19 500,00	-7 200,00	0,00	19 500,00	-29 257,00	-29 257,00	0,00	0,00	-10 957,00	0,00
	c	50 352 004,00	46 642 147,00	3 709 857,00	51 045 726,79	42 402 792,00	41 766 792,00	354 000,00	354 000,00	813 500,00	636 000,00
2013	a	48 687 952,00	48 487 952,00	200 000,00	46 345 513,60	40 988 739,60	40 586 039,60	708 000,00	0,00	0,00	412 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 687 952,00	48 487 952,00	200 000,00	46 345 513,60	40 988 739,60	40 586 039,60	708 000,00	0,00	0,00	412 700,00
2014	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	48 398 983,60	42 739 690,60	42 422 690,60	708 000,00	0,00	0,00	317 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	48 398 983,60	42 739 690,60	42 422 690,60	708 000,00	0,00	0,00	317 000,00
2015	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	49 417 443,60	43 673 150,60	43 441 150,60	708 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	49 417 443,60	43 673 150,60	43 441 150,60	708 000,00	0,00	0,00	232 000,00
2016	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	49 417 443,60	43 612 150,60	43 441 150,60	708 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	49 417 443,60	43 612 150,60	43 441 150,60	708 000,00	0,00	0,00	171 000,00
2017	a	50 628 982,00	50 378 982,00	250 000,00	49 764 666,98	43 854 373,98	43 738 373,98	708 000,00	0,00	0,00	116 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 628 982,00	50 378 982,00	250 000,00	49 764 666,98	43 854 373,98	43 738 373,98	708 000,00	0,00	0,00	116 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		
Lp													
Formula													
2012	a	8 691 691,79	3 842 969,00	4 288 112,00	3 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	2 800 000,00	0,00	693 722,79		
	b	48 757,00	13 757,00	48 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 642 934,79	3 829 212,00	4 239 355,00	3 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	2 800 000,00	0,00	693 722,79		
2013	a	5 346 774,00	0,00	7 489 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 346 774,00	0,00	7 489 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	5 659 293,00	0,00	7 639 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	7 639 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 659 293,00	0,00	7 639 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	5 744 293,00	0,00	6 705 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	6 705 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 744 293,00	0,00	6 705 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	5 805 293,00	0,00	6 766 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	6 766 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 805 293,00	0,00	6 766 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 910 293,00	0,00	6 524 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	6 524 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 910 293,00	0,00	6 524 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	6 040 293,00	0,00	5 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	5 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 040 293,00	0,00	5 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	5 976 293,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 976 293,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	5 976 293,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 976 293,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1]x[6.2]															
2012	a	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	7 709 828,62	0,00	4 997 610,15	15,31%	5,39%	7,23%	4,29%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,70%					
	c	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	7 709 828,62	0,00	4 997 610,15	15,31%	5,39%	7,23%	3,59%					
2013	a	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	5 367 390,22	0,00	3 519 210,15	11,02%	3,80%	7,11%	4,08%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%					
	c	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	5 367 390,22	0,00	3 519 210,15	11,02%	3,80%	7,11%	2,62%					
2014	a	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	3 187 391,82	0,00	2 040 750,15	6,30%	2,27%	6,34%	3,41%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	3 187 391,82	0,00	2 040 750,15	6,30%	2,27%	6,34%	2,01%					
2015	a	1 161 538,40	700 000,00	0,00	2 025 853,42	0,00	1 340 750,15	4,01%	1,35%	4,15%	2,77%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	1 161 538,40	700 000,00	0,00	2 025 853,42	0,00	1 340 750,15	4,01%	1,35%	4,15%	1,37%					
2016	a	1 161 538,40	700 000,00	0,00	864 315,02	0,00	640 750,15	1,71%	0,44%	4,03%	2,65%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	1 161 538,40	700 000,00	0,00	864 315,02	0,00	640 750,15	1,71%	0,44%	4,03%	1,25%					
2017	a	864 315,02	640 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	2,07%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	864 315,02	640 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	0,67%					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	0,23%					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	0,00%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	0,00%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	a	0,00	5,92%	9,17%	NIE	4,29%	TAK	23 068 599,00	6 132 560,00	633 392,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00%	0,10%	TAK	0,70%	NIE	0,00	0,00	-3 756,56	3 757,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5,92%	9,07%	NIE	7,23%	3,59%	TAK	23 068 599,00	6 132 560,00	637 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,43%	15,79%	NIE	4,08%	TAK	23 765 687,00	6 377 612,00	728 115,00	0,00	2 342 438,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,03%	0,00%	TAK	1,46%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,40%	15,79%	NIE	7,11%	2,82%	TAK	23 765 687,00	6 377 612,00	728 115,00	0,00	2 342 438,40	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,29%	15,50%	TAK	6,34%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,03%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,26%	15,50%	TAK	6,34%	2,01%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00
2015	a	0,00	13,49%	13,65%	TAK	4,15%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,45%	13,65%	TAK	4,15%	1,37%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00
2016	a	0,00	14,98%	13,77%	TAK	4,03%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,98%	13,77%	TAK	4,03%	1,25%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 161 538,40	0,00	0,00
2017	a	0,00	14,31%	13,28%	TAK	3,33%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	864 315,02	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,31%	13,28%	TAK	3,33%	0,67%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	864 315,02	0,00	0,00
2018	a	0,00	13,57%	11,94%	TAK	1,63%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,57%	11,94%	TAK	1,63%	1,40%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	13,00%	11,82%	TAK	1,40%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	1,40%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,00%	11,82%	TAK	1,40%	0,00%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	12,35%	11,82%	TAK	1,36%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	1,36%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,35%	11,82%	TAK	1,36%	0,00%	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	6 460 766,00	3 757,00	6 457 009,00	457 009,00	460 766,00	3 757,00	457 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	3 757,44	3 757,00	0,44	0,44	3 757,44	3 757,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 457 008,56	0,00	6 457 008,56	0,00	457 008,56	457 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
limit zobowiązań	a	6 268 276,00	3 757,00	6 264 519,00	264 519,00	268 276,00	3 757,00	264 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	3 757,44	3 757,00	0,44	0,44	3 757,44	3 757,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 264 518,56	0,00	6 264 518,56	0,00	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2012	a	637 149,00	3 757,00	633 392,00	279 392,00	283 149,00	3 757,00	279 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
	b	3 757,00	0,00	0,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 756,56	0,00	3 756,56	3 756,56	3 756,56	0,00	3 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	637 148,56	0,00	637 148,56	283 148,56	283 148,56	0,00	283 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2013	a	728 115,00	0,00	728 115,00	20 115,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	728 115,00	0,00	728 115,00	20 115,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2014	a	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2015	a	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2016	a	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2017	a	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2018	a	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	268 276,00	264 519,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00
	b	3 757,44	0,44	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 490,00	192 490,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	268 276,00	264 519,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 757,44	0,44	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	264 518,56	264 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	257 319,00	253 562,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	b	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 756,56	3 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	257 318,56	257 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
2013	a	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					268 276,00	268 276,00	264 519,00
						3 757,44	3 757,44	0,44
						264 518,56	264 518,56	264 518,56
	- wydatki bieżące					264 519,00	264 519,00	260 762,00
						0,44	0,44	-3 756,56
						264 518,56	264 518,56	264 518,56
2.[b]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013			264 519,00	264 519,00	260 762,00
						0,44	0,44	-3 756,56
	- wydatki majątkowe					264 518,56	264 518,56	264 518,56
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
						0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013			3 757,00	3 757,00	3 757,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	257 319,00	7 200,00	0,00	0,00
				b	0,44	0,00	0,00	0,00
				c	257 318,56	7 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	253 562,00	7 200,00	0,00	0,00
				b	-3 756,56	0,00	0,00	0,00
				c	257 318,56	7 200,00	0,00	0,00
2.[b]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013	a	253 562,00	7 200,00		
				b	-3 756,56	0,00		
				c	257 318,56	7 200,00		
	- wydatki majątkowe			a	3 757,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 757,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne	2012	2013	a	3 757,00	0,00		
				b	3 757,00	0,00		
				c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					192 490,00	0,00	38 745,00
						0,00	0,00	0,00
						192 490,00	0,00	38 745,00
	- wydatki bieżące					192 490,00	0,00	38 745,00
						0,00	0,00	0,00
						192 490,00	0,00	38 745,00
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			192 490,00	0,00	38 745,00
						192 490,00	0,00	38 745,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013	a	25 830,00	12 915,00		
				b	0,00	0,00		
				c	25 830,00	12 915,00		
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 6 000 000,00 b 0,00 c 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
	- wydatki bieżące					a 6 000 000,00 b 0,00 c 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		Urząd Gminy i Miasta	a 6 000 000,00 b 0,00 c 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00	6 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	- wydatki bieżące			a	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	a	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem			a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
	- wydatki bieżące			a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wolsbach