

**UCHWAŁA NR XXIII/ 215 /12  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 24 września 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 uchwała co 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. Dokonane zmiany dochodów i wydatków budżetowych nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu. Uaktualniono przedsięwzięcia oraz wprowadzono nowe na realizację zadania pn. "Polsko -czeska integracja sportowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ożimku  
Joachim Wiesbach



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok  
Załącznik do uchwały nr XXIII/215/12  
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 24 września 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dysonio		
		1.1.		1.2.				2.1.		2.1.1.				2.1.2.	
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku i środki z UE*			2.1.1]	2.1.2]	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegająca wyciężeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243, up/169sulp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące (bez odsutek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)
Formuła	[1.1] + [1.2]					[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]								
2012	a	51 978 193,00	48 015 120,00	48 015 120,00	622 403,00	3 963 073,00	3 379 857,00	54 671 915,79	43 593 709,00	42 957 708,00	354 000,00	0,00	727 134,00	636 000,00	636 000,00
	b	609 282,00	566 282,00	43 000,00	-69 000,00	43 000,00	43 000,00	609 282,00	471 982,00	471 982,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00
	c	51 368 911,00	47 448 838,00	3 920 073,00	691 403,00	3 920 073,00	3 379 857,00	54 062 633,79	43 121 726,00	42 485 726,00	354 000,00	0,00	796 134,00	636 000,00	636 000,00
2013	a	48 687 952,00	48 487 952,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	708 000,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00
	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	0,00	0,00
	c	48 687 952,00	48 487 952,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	708 000,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00
2014	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 398 983,60	42 739 690,60	42 036 290,60	708 000,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00
	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	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 398 983,60	42 739 690,60	42 036 290,60	708 000,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00
2015	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	708 000,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00
	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	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	708 000,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00
2016	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	708 000,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00
	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	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	708 000,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00
2017	a	50 628 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	48 964 666,98	43 054 373,98	42 629 253,98	708 000,00	0,00	0,00	425 120,00	425 120,00
	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	0,00	0,00
	c	50 628 982,00	50 378 982,00	200 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	48 964 666,98	43 054 373,98	42 629 253,98	708 000,00	0,00	0,00	425 120,00	425 120,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.		
Dochody ogółem		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]					
2018	a	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 538 689,00	708 000,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 538 689,00	708 000,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00
2019	a	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 602 689,00	708 000,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 602 689,00	708 000,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00
2020	a	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 602 689,00	690 000,00	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	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 602 689,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.				5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
														5.1.1.	5.2.		
LP	Formuła	[1.]-[2.]	[1.]-[2.]	[1.]-[2.1]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]	[5.1.1.]	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
2012	a	11 078 207,79	4 021 969,00	4 421 412,00	5 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79							
	b	137 300,00	200 000,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	10 940 907,79	3 821 969,00	-2 693 722,79	4 327 112,00	5 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79						
2013	a	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	7 102 812,40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 657 561,60							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	7 102 812,40	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 657 561,60							
2014	a	5 659 293,00	0,00	2 179 998,40	7 639 291,40	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							
	c	5 659 293,00	0,00	2 179 998,40	7 639 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	a	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	7 205 831,40	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							
	c	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	7 205 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	a	5 805 293,00	0,00	1 861 538,40	7 466 831,40	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							
	c	5 805 293,00	0,00	1 861 538,40	7 466 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	a	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	7 324 608,02	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							
	c	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	7 324 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	a	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	7 840 293,00	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							
	c	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	7 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	a	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	7 776 293,00	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							
	c	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	7 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	a	5 976 293,00	0,00	0,00	5 776 293,00	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							
	c	5 976 293,00	0,00	0,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		6.1.	6.2.					9.	9a.	10.	10a.
			6.1.1.	w tym:							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]H[6.2]										
2012	a 2 650 000,00 b 0,00 c 2 650 000,00	2 650 000,00 0,00 2 650 000,00	1 478 400,00 0,00 1 478 400,00	0,00 0,00 0,00	9 709 828,62 0,00 9 709 828,62	0,00 0,00 0,00	4 997 610,15 0,00 4 997 610,15	18,68% -0,22% 18,90%	9,07% -0,10% 9,17%	7,00% -0,09% 7,09%	4,16% -0,05% 4,21%
2013	a 2 342 438,40 b 0,00 c 2 342 438,40	2 342 438,40 0,00 2 342 438,40	1 478 400,00 0,00 1 478 400,00	0,00 0,00 0,00	11 367 390,22 0,00 11 367 390,22	0,00 0,00 0,00	3 519 210,15 0,00 3 519 210,15	23,35% 0,00% 23,35%	16,12% 0,00% 16,12%	7,91% 0,00% 7,91%	4,87% 0,00% 4,87%
2014	a 2 179 998,40 b 0,00 c 2 179 998,40	2 179 998,40 0,00 2 179 998,40	1 478 460,00 0,00 1 478 460,00	0,00 0,00 0,00	9 187 391,82 0,00 9 187 391,82	0,00 0,00 0,00	2 040 750,15 0,00 2 040 750,15	18,16% 0,00% 18,16%	14,13% 0,00% 14,13%	7,10% 0,00% 7,10%	4,18% 0,00% 4,18%
2015	a 1 661 538,40 b 0,00 c 1 661 538,40	1 661 538,40 0,00 1 661 538,40	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	7 525 853,42 0,00 7 525 853,42	0,00 0,00 0,00	1 340 750,15 0,00 1 340 750,15	14,88% 0,00% 14,88%	12,23% 0,00% 12,23%	5,91% 0,00% 5,91%	4,52% 0,00% 4,52%
2016	a 1 861 538,40 b 0,00 c 1 861 538,40	1 861 538,40 0,00 1 861 538,40	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	5 664 315,02 0,00 5 664 315,02	0,00 0,00 0,00	640 750,15 0,00 640 750,15	11,20% 0,00% 11,20%	9,93% 0,00% 9,93%	6,12% 0,00% 6,12%	4,73% 0,00% 4,73%
2017	a 1 664 315,02 b 0,00 c 1 664 315,02	1 664 315,02 0,00 1 664 315,02	640 750,15 0,00 640 750,15	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,90% 0,00% 7,90%	7,90% 0,00% 7,90%	5,53% 0,00% 5,53%	4,26% 0,00% 4,26%
2018	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,95% 0,00% 3,95%	3,95% 0,00% 3,95%	6,09% 0,00% 6,09%	6,09% 0,00% 6,09%
2019	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	5,61% 0,00% 5,61%	5,61% 0,00% 5,61%
2020	a 0,00 b 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1,36% 0,00% 1,36%	1,36% 0,00% 1,36%

		wskazniki z art. 243 ufp										
Lp	Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Dstn)/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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
2012	a	0,00	5,92%	6,74%	9,22%	7,00%	NIE	NIE	4,16%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	-0,09%	x	x	-0,05%	x	x	
	c	0,00	5,92%	6,74%	9,07%	7,09%	NIE	NIE	4,21%	TAK	TAK	
2013	a	0,00	5,45%	6,27%	15,00%	7,91%	NIE	NIE	4,87%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,40%	6,22%	15,00%	7,91%	NIE	NIE	4,87%	TAK	TAK	
2014	a	0,00	10,04%	10,86%	15,50%	7,10%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	9,99%	10,81%	15,50%	7,10%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	
2015	a	0,00	13,24%	13,24%	14,64%	5,91%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	13,19%	13,19%	14,64%	5,91%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	
2016	a	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	6,12%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	6,12%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	
2017	a	0,00	15,10%	15,10%	14,88%	5,53%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	15,10%	15,10%	14,88%	5,53%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
2018	a	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	
2019	a	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	5,61%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	5,61%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	
2020	a	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	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**
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.	
Formuła							
2012	a	23 256 666,00	6 334 860,00	634 392,00	223 473,00	0,00	0,00
	b	144 800,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 112 066,00	6 289 860,00	654 392,00	223 473,00	0,00	0,00
2013	a	23 765 687,00	6 377 612,00	797 115,00	4 492 008,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 765 687,00	6 377 612,00	728 115,00	4 492 008,00	0,00	0,00
2014	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40	0,00
2015	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40	0,00
2016	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 861 538,40	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 861 538,40	0,00
2017	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 664 315,02	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 664 315,02	0,00
2018	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	a	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	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	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		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	11 238 733,00	6 523 252,00	4 715 481,00	5 238 733,00	523 252,00	4 715 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	b	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	11 189 733,00	6 474 252,00	4 715 481,00	5 189 733,00	474 252,00	4 715 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
limit zobowiązań	a	11 084 988,00	6 369 507,00	4 715 481,00	5 084 988,00	369 507,00	4 715 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	b	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	11 035 988,00	6 320 507,00	4 715 481,00	5 035 988,00	320 507,00	4 715 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2012	a	857 865,00	634 392,00	223 473,00	503 865,00	280 392,00	223 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	877 865,00	654 392,00	223 473,00	523 865,00	300 392,00	223 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
2013	a	5 289 123,00	797 115,00	4 492 008,00	4 581 123,00	89 115,00	4 492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	5 220 123,00	728 115,00	4 492 008,00	4 512 123,00	20 115,00	4 492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2014	a	708 000,00	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	
	c	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	708 000,00	
2015	a	708 000,00	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	
	c	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	708 000,00	
2016	a	708 000,00	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	
	c	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	708 000,00	
2017	a	708 000,00	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	
	c	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	708 000,00	
2018	a	708 000,00	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)
	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	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	708 000,00	0,00
2019	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	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	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	708 000,00	0,00
2020	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	846 027,00	330 762,00	515 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 706,00	192 490,00	4 200 216,00	0,00
	b	69 000,00	69 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	d	777 027,00	261 762,00	515 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 706,00	212 490,00	4 200 216,00	0,00
limit zobowiązań	a	846 027,00	330 762,00	515 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 961,00	38 745,00	4 200 216,00	0,00
	b	69 000,00	69 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	d	777 027,00	261 762,00	515 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 961,00	58 745,00	4 200 216,00	0,00
2012	a	277 819,00	254 562,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 046,00	25 830,00	200 216,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	d	277 819,00	254 562,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 046,00	45 830,00	200 216,00	0,00
2013	a	568 208,00	76 200,00	492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 915,00	12 915,00	4 000 000,00	0,00
	b	69 000,00	69 000,00	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	499 208,00	7 200,00	492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 915,00	12 915,00	4 000 000,00	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
	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

## 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	0,00	
	c	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	
2019	a	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	
	c	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	
2020	a	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	
	c	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	

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					
	<b>Razem</b>					846 027,00	846 027,00	846 027,00
						69 000,00	69 000,00	69 000,00
						777 027,00	777 027,00	777 027,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					330 762,00	330 762,00	330 762,00
						69 000,00	69 000,00	69 000,00
						261 762,00	261 762,00	261 762,00
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	69 000,00	69 000,00	69 000,00
						69 000,00	69 000,00	69 000,00
						0,00	0,00	0,00
3.[b]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szans 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			261 762,00	261 762,00	261 762,00
						261 762,00	261 762,00	261 762,00
						0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					515 265,00	515 265,00	515 265,00
						0,00	0,00	0,00
						515 265,00	515 265,00	515 265,00
1.[m]	Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szans 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
						0,00	0,00	0,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
2.[m]	PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa do zasobów bibliotecznych	2012	2013		OZIMEK	511 508,00	511 508,00	511 508,00
						0,00	0,00	0,00
						511 508,00	511 508,00	511 508,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: 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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	277 819,00	568 208,00	0,00	0,00
				b	0,00	69 000,00	0,00	0,00
				c	277 819,00	499 208,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	254 562,00	76 200,00	0,00	0,00
				b	0,00	69 000,00	0,00	0,00
				c	254 562,00	7 200,00	0,00	0,00
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	2012	2013	a	0,00	69 000,00		
				b	0,00	69 000,00		
				c	0,00	0,00		
3.[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	254 562,00	7 200,00		
				b	0,00	0,00		
				c	254 562,00	7 200,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	23 257,00	492 008,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 257,00	492 008,00	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	0,00	0,00		
				c	3 757,00	0,00		
2.[m]	PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sportackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa do zasobów bibliotecznych	2012	2013	a	19 500,00	492 008,00		
				b	0,00	0,00		
				c	19 500,00	492 008,00		

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					4 392 706,00	4 238 961,00	4 238 961,00
						-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
						4 412 706,00	4 258 961,00	4 258 961,00
	- wydatki bieżące					192 490,00	38 745,00	38 745,00
						-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
						212 490,00	58 745,00	58 745,00
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			192 490,00	38 745,00	38 745,00
						-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
						212 490,00	58 745,00	58 745,00
	- wydatki majątkowe					4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
						0,00	0,00	0,00
						4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
1.[m]	Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
						0,00	0,00	0,00
						4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00

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					
	<b>Razem</b>			a	226 046,00	4 012 915,00	0,00	0,00
				b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	246 046,00	4 012 915,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	45 830,00	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	-20 000,00	0,00		
				c	45 830,00	12 915,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	200 216,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 216,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	2012	2013	a	200 216,00	4 000 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	200 216,00	4 000 000,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Joachim Mesbach