

**UCHWAŁA NR XXII /208 /12  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 16 sierpnia 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. z 2010r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 ) 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.

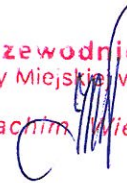
Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Joachim Wiesbach**

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej 2012 r., zgodnie z wymogami określonym w art. 226 - 232 uoip 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. „Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Joachim Wiesbach



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok  
Załącznik do uchwały nr XXII/208/12  
Rady Miejskiej w Oзимku

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinacji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufpr/685udp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:													
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.2.	1.2.1.		1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.2.	1.2.1.							
Dochody ogółem	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1..]H[2]						[2..]H[2]	[2..]H[2.1.2]														
2012	a	51 368 911,00	47 448 838,00	3 920 073,00	330 000,00	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								
	b	357 540,00	197 540,00	160 000,00	0,00	0,00	357 540,00	339 540,00	339 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	51 011 371,00	47 251 298,00	3 760 073,00	330 000,00	3 379 857,00	53 705 093,79	42 782 186,00	42 146 186,00	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	200 000,00	0,00	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								
	c	48 687 952,00	48 487 952,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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								
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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								
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 388 950,60	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								
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 388 950,60	708 000,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00								
2017	a	50 628 982,00	50 378 982,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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								
	c	50 628 982,00	50 378 982,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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.		2.		3.		4.		5.		6.		7.	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Dochody ogółem														
1.														
[1.1],[1.2]														
2018	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 538 669,00	42 538 669,00	708 000,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00	
a														
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	
c	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 538 669,00	42 538 669,00	708 000,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00	
2019	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 602 669,00	42 602 669,00	708 000,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	
a														
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	
c	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	42 602 669,00	42 602 669,00	708 000,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	
2020	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 602 669,00	44 602 669,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a														
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	
c	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 602 669,00	44 602 669,00	690 000,00	0,00	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	2.2.		3.	4.	5.	z tego:			w tym:	w tym:						
	Wydatki majątkowe	2.2.1.				Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wobec środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
LP																
Formuła			[1.]-[2.]	[1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]											
2012	a	10 940 907,79	3 821 989,00	4 327 112,00	5 343 722,79	0,00	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79					
	b	18 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 922 907,79	3 821 989,00	4 469 112,00	5 343 722,79	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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	0,00					
	c	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 657 561,60					
2014	a	5 659 293,00	0,00	2 179 998,40	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	5 659 293,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	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	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	5 805 293,00	0,00	1 861 538,40	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	5 805 293,00	0,00	1 861 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	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	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	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					
	c	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	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					
	c	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	5 976 293,00	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					
	c	5 976 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.		6.2.			9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.1.	6.1.2.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	(s.1,116z)										
2012	a	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	4 987 610,15	18,90%	9,17%	7,08%	4,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,07%	-0,05%	-0,03%
	c	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	4 987 610,15	19,03%	9,24%	7,14%	4,24%
2013	a	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 387 390,22	0,00	3 519 210,15	23,35%	16,12%	7,91%	4,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 387 390,22	0,00	3 519 210,15	23,35%	16,12%	7,91%	4,87%
2014	a	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	9 187 391,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,10%	4,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	9 187 391,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,10%	4,18%
2015	a	1 661 538,40	700 000,00	0,00	7 525 853,42	0,00	1 340 750,15	14,88%	12,23%	5,91%	4,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 661 538,40	700 000,00	0,00	7 525 853,42	0,00	1 340 750,15	14,88%	12,23%	5,91%	4,52%
2016	a	1 861 538,40	700 000,00	0,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,12%	4,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 861 538,40	700 000,00	0,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,12%	4,73%
2017	a	1 664 315,02	640 750,15	0,00	4 000 000,00	0,00	640 750,15	7,90%	7,90%	5,53%	4,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 664 315,02	640 750,15	0,00	4 000 000,00	0,00	640 750,15	7,90%	7,90%	5,53%	4,26%
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,09%	6,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,09%	6,09%
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,61%	5,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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%	5,61%	5,61%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%
	b	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%	1,36%	1,36%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Vb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie 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)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wypagoczenia i składki od nich należane	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									12.	12a.	13.	13a.			
Formuła															
2012	a 0,00 b 0,00 c 0,00	5,92% 0,00% 5,92%	9,07% -0,34% 9,41%	7,09% -0,05% 7,14%	NIE TAK NIE	4,21% -0,03% 4,24%	TAK TAK TAK	23 112 086,00 -1 000,00 23 113 086,00	6 289 860,00 0,00 6 289 860,00	654 392,00 21 000,00 633 392,00	223 473,00 19 500,00 203 973,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2013	a 0,00 b 0,00 c 0,00	-0,11% 5,51% 9,99%	0,00% 15,00% 15,00%	7,91% 7,10% 7,10%	NIE NIE TAK	0,00% 4,87% 4,18%	TAK TAK TAK	0,00 23 765 687,00 24 692 549,00	0,00 6 377 612,00 6 626 339,00	0,00 728 115,00 708 000,00	492 008,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	-0,12% 10,11% 13,19%	0,00% 15,50% 14,64%	0,00% 7,10% 5,91%	NIE TAK TAK	0,00% 4,18% 4,52%	TAK TAK TAK	0,00 24 692 549,00 24 692 549,00	0,00 6 626 339,00 6 626 339,00	0,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	-0,11% 13,30% 15,05%	0,00% 14,64% 15,16%	0,00% 5,91% 6,12%	NIE TAK TAK	0,00% 4,52% 4,73%	TAK TAK TAK	0,00 24 692 549,00 24 692 549,00	0,00 6 626 339,00 6 626 339,00	0,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	15,08% 15,10% 14,89%	15,16% 0,00% 14,86%	6,12% 0,00% 5,53%	TAK TAK TAK	4,73% 0,00% 6,09%	TAK TAK TAK	24 692 549,00 24 692 549,00 24 692 549,00	6 626 339,00 6 626 339,00 6 626 339,00	708 000,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	15,10% 0,00% 15,10%	14,86% 0,00% 14,86%	5,53% 0,00% 5,53%	TAK TAK TAK	4,26% 0,00% 4,26%	TAK TAK TAK	24 692 549,00 24 692 549,00 24 692 549,00	6 626 339,00 6 626 339,00 6 626 339,00	708 000,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	14,89% 0,00% 14,89%	15,90% 0,00% 15,90%	6,09% 0,00% 6,09%	TAK TAK TAK	6,09% 0,00% 6,09%	TAK TAK TAK	24 692 549,00 24 692 549,00 24 692 549,00	6 626 339,00 6 626 339,00 6 626 339,00	708 000,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	15,31% 0,00% 15,31%	15,77% 0,00% 15,77%	5,61% 0,00% 5,61%	TAK TAK TAK	5,61% 0,00% 5,61%	TAK TAK TAK	24 692 549,00 24 692 549,00 24 692 549,00	6 626 339,00 6 626 339,00 6 626 339,00	708 000,00 708 000,00 708 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	15,51% 0,00% 15,51%	11,82% 0,00% 11,82%	1,36% 0,00% 1,36%	TAK TAK TAK	1,36% 0,00% 1,36%	TAK TAK TAK	24 692 549,00 24 692 549,00 24 692 549,00	6 626 339,00 6 626 339,00 6 626 339,00	690 000,00 690 000,00 690 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	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	
	b	531 508,00	20 000,00	511 508,00	531 508,00	20 000,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 660 982,00	6 457 009,00	4 203 973,00	4 660 982,00	457 009,00	4 203 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
limit zobowiązań	a	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	
	b	570 253,00	58 745,00	511 508,00	570 253,00	58 745,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	10 468 492,00	6 264 519,00	4 203 973,00	4 468 492,00	264 519,00	4 203 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2012	a	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	
	b	40 500,00	21 000,00	19 500,00	40 500,00	21 000,00	19 500,00	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	837 365,00	633 392,00	203 973,00	483 365,00	279 392,00	203 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
2013	a	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	
	b	492 008,00	0,00	492 008,00	492 008,00	0,00	492 008,00	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	4 728 115,00	728 115,00	4 000 000,00	4 020 115,00	20 115,00	4 000 000,00	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 następnych 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	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	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
2019	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
	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
2020	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
	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	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
łącznie nakłady finansowe	a	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
	b	511 508,00	0,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	c	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	268 276,00	264 519,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 706,00	192 490,00	4 200 216,00	0,00
limit zobowiązań	a	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
	b	511 508,00	0,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 745,00	58 745,00	0,00	0,00
	c	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	268 276,00	264 519,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 216,00	0,00	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	246 046,00	45 830,00	200 216,00	0,00
	b	20 500,00	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	257 319,00	253 562,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 046,00	25 830,00	200 216,00	0,00
2013	a	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
	b	492 008,00	0,00	492 008,00	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	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

## 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	
2019	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	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	
	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 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					777 027,00	777 027,00	777 027,00
	- wydatki bieżące					508 751,00	508 751,00	512 508,00
						268 276,00	268 276,00	264 519,00
						261 762,00	261 762,00	261 762,00
						-2 757,00	-2 757,00	1 000,00
						264 519,00	264 519,00	260 762,00
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			261 762,00	261 762,00	261 762,00
						-2 757,00	-2 757,00	1 000,00
						264 519,00	264 519,00	260 762,00
	- wydatki majątkowe					515 265,00	515 265,00	515 265,00
						511 508,00	511 508,00	511 508,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
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
						0,00	0,00	0,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
2.[m]	PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sportowej 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
						511 508,00	511 508,00	511 508,00
						0,00	0,00	0,00

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>				277 819,00	499 208,00	0,00	0,00
				a	20 500,00	492 008,00	0,00	0,00
				b	257 319,00	7 200,00	0,00	0,00
				c	254 562,00	7 200,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	253 562,00	7 200,00	0,00	0,00
				c	254 562,00	7 200,00		
				a	1 000,00	0,00		
				b	253 562,00	7 200,00		
				c				
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					
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	23 257,00	492 008,00	0,00	0,00
				b	19 500,00	492 008,00	0,00	0,00
				c	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					
				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. Sporackiej 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	19 500,00	492 008,00		
				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					
	<b>Razem</b>					4 412 706,00	4 258 961,00	4 258 961,00
						20 000,00	58 745,00	20 000,00
						4 392 706,00	4 200 216,00	4 238 961,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					212 490,00	58 745,00	58 745,00
						20 000,00	58 745,00	20 000,00
						192 490,00	0,00	38 745,00
	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			212 490,00	58 745,00	58 745,00
						20 000,00	58 745,00	20 000,00
						192 490,00	0,00	38 745,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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.[b]	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	246 046,00	4 012 915,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	226 046,00	4 012 915,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	45 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013	a	45 830,00	12 915,00		
				b	20 000,00	0,00		
				c	25 830,00	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
	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 Wiesbach