

**UCHWAŁA NR XXIV/ 229 /12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 29 października 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, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/229/12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 29 października 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			w tym:						
	1.	w tym:		Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu		w tym:					
		1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	41 058 169,63	36 771 927,21	0,00	4 286 242,42	0,00	42 566 656,53	34 514 416,28	34 391 789,23	0,00	0,00	0,00	122 627,05	122 627,05					
Wykonanie 2010	40 657 338,53	37 548 707,56	0,00	3 108 630,97	0,00	46 077 313,71	37 463 665,70	37 095 571,02	0,00	0,00	0,00	368 094,68	368 094,68					
Plan 3 kw. 2011	47 021 975,00	39 892 789,00	148 720,00	7 129 186,00	5 672 386,00	47 975 076,45	37 661 584,50	37 131 584,50	0,00	0,00	210 131,00	530 000,00	530 000,00					
a	52 140 117,00	48 178 351,00	626 160,00	3 961 766,00	3 376 100,00	54 833 839,79	43 995 789,00	43 359 789,00	354 000,00	0,00	685 891,00	636 000,00	636 000,00					
b	161 924,00	163 231,00	3 757,00	-1 307,00	-3 757,00	161 924,00	402 081,00	402 081,00	0,00	0,00	-41 243,00	0,00	0,00					
c	51 978 193,00	48 015 120,00	622 403,00	3 963 073,00	3 379 857,00	54 671 915,79	43 593 708,00	42 957 708,00	354 000,00	0,00	727 134,00	636 000,00	636 000,00					
a	48 687 952,00	48 487 952,00	0,00	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	0,00	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					
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	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	0,00	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					
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	0,00	48 398 983,60	43 173 150,60	42 036 290,60	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	0,00	200 000,00	0,00	48 398 983,60	43 173 150,60	42 036 290,60	708 000,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00					
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	0,00	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					
c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	0,00	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					

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		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.	w tym:		
			dochody bieżące	środki z UE*										dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]		[2.1]+[2.2]							
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	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	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	0,00	425 120,00	425 120,00
2018	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 538 689,00	42 165 089,00	708 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 538 689,00	42 165 089,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00
2019	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 602 689,00	42 473 889,00	708 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 602 689,00	42 473 889,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00
2020	a	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	690 000,00	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	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	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	Wydanki 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	z tego:			w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	8 052 242,25	0,00	-1 508 488,90	2 257 510,93	4 377 159,06	0,00	0,00	1 137 283,85	0,00	3 239 875,23	0,00	
Wykonanie 2010	8 613 648,01	0,00	-5 419 975,18	85 041,86	7 124 304,58	0,00	0,00	1 650 644,58	0,00	5 473 660,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 313 491,95	0,00	-953 101,45	2 231 204,50	3 391 501,45	0,00	0,00	81 501,45	0,00	3 330 000,00	0,00	
2012	10 838 050,79	3 738 212,00	-2 693 722,79	4 182 562,00	5 943 722,79	0,00	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79	
a	-240 157,00	-283 757,00	0,00	-238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	11 078 207,79	4 021 969,00	-2 693 722,79	4 421 412,00	5 943 722,79	0,00	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79	
c	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	7 102 812,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 657 561,60	
2013	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	7 102 812,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
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	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	5 659 293,00	0,00	2 179 998,40	7 639 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	7 205 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	5 744 293,00	0,00	1 661 538,40	7 205 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 805 293,00	0,00	1 664 315,02	7 466 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 805 293,00	0,00	1 664 315,02	7 466 831,40	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	0,00	
c	5 805 293,00	0,00	1 664 315,02	7 466 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	7 324 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	5 910 293,00	0,00	1 664 315,02	7 324 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	7 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	6 040 293,00	0,00	2 000 000,00	7 840 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	7 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	7 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	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	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	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	5 976 293,00	0,00	2 000 000,00	5 776 293,00	0,00	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.	6.2.	7.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	1 218 025,60	1 218 025,60	0,00	4 899 725,82	0,00	800 000,00	11,93%	9,99%	3,27%	3,27%				
Wykonanie 2010	1 642 827,95	1 642 827,95	160 000,00	8 626 704,22	0,00	3 113 660,00	21,22%	13,56%	4,95%	4,55%				
Plan 3 kw. 2011	2 438 400,00	2 438 400,00	1 209 100,00	9 518 304,22	0,00	5 234 560,00	20,24%	9,11%	6,31%	3,74%				
	2 650 000,00	2 650 000,00	1 478 400,00	9 709 828,82	0,00	4 897 610,15	18,62%	9,04%	6,98%	4,15%				
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,03%	-0,02%	-0,01%				
	2 650 000,00	2 650 000,00	1 478 400,00	9 709 828,82	0,00	4 897 610,15	18,68%	9,07%	7,00%	4,16%				
2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	11 367 390,22	0,00	3 519 210,15	23,35%	16,12%	7,91%	4,87%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	11 367 390,22	0,00	3 519 210,15	23,35%	16,12%	7,91%	4,87%				
2014	2 179 998,40	2 179 998,40	1 478 460,00	9 187 991,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,10%	4,18%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	2 179 998,40	2 179 998,40	1 478 460,00	9 187 991,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,10%	4,18%				
2015	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	7 525 853,42	0,00	1 340 750,15	14,88%	12,23%	5,91%	4,52%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	7 525 853,42	0,00	1 340 750,15	14,88%	12,23%	5,91%	4,52%				
2016	1 861 538,40	1 861 538,40	700 000,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,12%	4,73%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	1 861 538,40	1 861 538,40	700 000,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,12%	4,73%				
2017	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	5,53%	4,26%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	5,53%	4,26%				
2018	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%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	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	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%				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%				
	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%	1,36%				

wskazniki z art. 243 upf										
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pieniąży rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wyszczególnienie	Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	10,64%	10,64%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,22%	1,22%	4,95%	TAK	NIE	4,55%	TAK	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	6,31%	TAK	NIE	3,74%	TAK	TAK	TAK
2012	a	0,00	6,74%	6,98%	NIE	NIE	4,15%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	-0,48%	x	x	-0,01%	x	x	x
	c	0,00	5,92%	6,74%	7,00%	NIE	NIE	4,16%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,29%	6,11%	7,91%	NIE	4,87%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	-0,16%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	5,45%	6,27%	7,91%	NIE	NIE	4,87%	TAK	TAK
2014	a	0,00	9,88%	10,70%	7,10%	TAK	4,18%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	10,04%	10,86%	7,10%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2015	a	0,00	13,08%	13,08%	14,64%	TAK	4,52%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	13,24%	13,24%	5,91%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK
2016	a	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	TAK	4,73%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	15,05%	15,05%	6,12%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2017	a	0,00	15,10%	15,10%	14,86%	TAK	4,26%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	15,10%	15,10%	5,53%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2018	a	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	TAK	6,09%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	14,89%	14,89%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2019	a	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	TAK	5,61%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	15,31%	15,31%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2020	a	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	TAK	1,36%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x
	c	0,00	15,51%	15,51%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe przychodzących do 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 (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 (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
LP									
Formuła									

** 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 **	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	0,00	4 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 826 377,83	4 852 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 423 377,00	4 786 759,00	474 560,00	3 842 122,45	0,00	0,00
2012	a	23 490 350,00	6 334 860,00	638 149,00	219 716,00	0,00
	b	233 464,00	0,00	3 757,00	-3 757,00	0,00
2013	a	23 256 886,00	6 334 860,00	634 392,00	223 473,00	0,00
	b	23 765 687,00	6 377 612,00	797 115,00	4 492 008,00	0,00
2014	a	23 765 687,00	6 377 612,00	797 115,00	4 492 008,00	0,00
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 179 998,40
2015	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
2016	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40
2017	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 664 315,02
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 664 315,02
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 664 315,02
2018	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	a	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00
	b	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00
	c	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00

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**	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła						
						17.1.
						od samodzielnych publicznych ZOZ

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

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

a) programy, projekty lub zadania związane 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					846 027,00	846 027,00	846 027,00
						0,00	0,00	0,00
						846 027,00	846 027,00	846 027,00
	- wydatki bieżące					334 519,00	334 519,00	334 519,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
						330 762,00	330 762,00	330 762,00
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykli imprez sportowych	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	69 000,00	69 000,00	69 000,00
						0,00	0,00	0,00
						69 000,00	69 000,00	69 000,00
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			265 519,00	265 519,00	265 519,00
						3 757,00	3 757,00	3 757,00
						261 762,00	261 762,00	261 762,00
	- wydatki majątkowe					511 508,00	511 508,00	511 508,00
						-3 757,00	-3 757,00	-3 757,00
						515 265,00	515 265,00	515 265,00
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			0,00	0,00	0,00
						-3 757,00	-3 757,00	-3 757,00
						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 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				277 819,00	568 208,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	277 819,00	568 208,00	0,00	0,00
				c	258 319,00	76 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	3 757,00	0,00	0,00	0,00
				b	254 562,00	76 200,00	0,00	0,00
				c	0,00	69 000,00		
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	2012	2013	a	0,00	0,00		
				b	0,00	69 000,00		
				c	0,00	7 200,00		
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	19 500,00	492 008,00	0,00	0,00
				c	-3 757,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	23 257,00	492 008,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00		
				c	-3 757,00	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	19 500,00	492 008,00		
				c	0,00	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	0,00	0,00		
				c	19 500,00	492 008,00		

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

UZASADNIENIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą uchwały budżetowej 2012 r., zgodnie z wymogami określonym 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. Zmiana w przedsięwzięciach polegała na dokonaniu korekty pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w realizowanym zadaniu pn. "Indywidualizacja szansą na lepszy start" w ramach programu z POKL.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Miesbach