

**UCHWAŁA NR XXVI/ 251 /12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 10 grudnia 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 2009 r. 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 uchwala, 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 XXVII/251/12
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				Wydawki ogółem	z tego:				w tym:							
	1.	w tym:		2.		Wydawki bieżące razem	Wydawki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
		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.
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]											
Wykonanie 2009	41 058 169,63	35 771 927,21	0,00	4 286 242,42	2 110 448,81	0,00	0,00	42 566 658,53	34 514 416,28	34 391 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122 827,05	122 827,05	0,00
Wykonanie 2010	40 657 338,53	37 548 707,56	0,00	3 108 630,97	412 121,98	0,00	0,00	46 077 313,71	37 463 665,70	37 085 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	368 094,68	368 094,68	0,00
Plan 3 kw. 2011	47 021 975,00	39 892 789,00	148 720,00	7 129 186,00	550 000,00	5 672 386,00	0,00	47 975 076,45	37 661 584,50	37 131 584,50	0,00	0,00	0,00	210 131,00	530 000,00	530 000,00	0,00
a	50 430 117,00	48 326 817,00	396 660,00	2 103 300,00	235 450,00	2 088 088,00	0,00	53 123 839,79	43 908 163,00	43 272 163,00	354 000,00	0,00	0,00	685 891,00	636 000,00	636 000,00	0,00
b	-2 029 973,00	-205 301,00	-229 500,00	-1 824 672,00	-140 000,00	-1 288 012,00	0,00	-2 029 973,00	-397 060,00	-397 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 460 090,00	48 532 118,00	626 160,00	3 927 972,00	375 450,00	3 376 100,00	0,00	55 153 812,79	44 305 243,00	43 669 243,00	354 000,00	0,00	0,00	685 891,00	636 000,00	636 000,00	0,00
a	48 687 952,00	48 487 952,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-807 115,00	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	200 000,00	0,00	0,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	807 115,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00	0,00
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	48 398 983,60	42 739 660,60	42 036 290,60	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	48 398 983,60	42 739 660,60	42 036 290,60	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	0,00
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00	0,00
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydávki bieżące razem	Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiřniowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydávki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			1.1.1.	1.2.					1.1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	1.1.1.1.1.
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1+11.2]						[2.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2017	a	50 528 982,00	50 378 982,00	250 000,00	200 000,00	0,00	48 964 666,98	43 054 373,98	42 629 253,98	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	425 120,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 628 982,00	50 378 982,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 964 666,98	43 054 373,98	42 629 253,98	1 136 600,00	0,00	0,00	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	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 165 089,00	42 165 089,00	1 136 600,00	0,00	0,00	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	42 473 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	48 578 982,00	42 473 689,00	42 473 689,00	1 136 600,00	0,00	0,00	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	1 274 400,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	1 118 400,00	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		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		3.	4.	5.	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	Przychody budżetu					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.
			Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące									
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	[5.1.1.] - [5.2.1.] - [5.3.]	[5.1.1.] - [5.2.1.] - [5.3.]	[5.1.1.] - [5.2.1.] - [5.3.]	[5.1.1.] - [5.2.1.] - [5.3.]	[5.1.1.] - [5.2.1.] - [5.3.]	
Wykonanie 2009	8 052 242,25	0,00	-1 508 489,90	2 257 510,93	4 377 159,08	0,00	1 137 283,85	0,00	3 239 875,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	8 613 648,01	0,00	-5 419 975,18	85 041,86	7 124 304,58	0,00	1 650 644,58	0,00	5 473 660,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 313 491,95	0,00	-953 101,45	2 231 204,50	3 381 501,45	0,00	61 501,45	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	9 215 676,79	2 097 640,00	-2 693 722,79	4 418 654,00	5 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 693 722,79	
	-1 632 893,00	-1 440 572,00	0,00	191 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 848 569,79	3 538 212,00	-2 693 722,79	4 226 675,00	5 343 722,79	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 693 722,79	
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	4 000 000,00	0,00	0,00	1 657 561,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 960 374,00	0,00	-1 657 561,60	7 102 812,40	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 657 561,60	
2014	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	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	
	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	0,00	
2015	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	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	
	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	0,00	
2016	5 605 293,00	0,00	1 661 538,40	7 466 831,40	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	
	5 605 293,00	0,00	1 661 538,40	7 466 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	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	
	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	0,00	
2018	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	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	
	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	0,00	
2019	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	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	
	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	0,00	
2020	5 976 293,00	0,00	0,00	5 776 293,00	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	
	5 976 293,00	0,00	0,00	5 776 293,00	0,00	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 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	1 218 025,60	1 218 025,60	0,00	0,00	4 899 725,82	800 000,00	11,93%	9,99%	3,27%	3,27%
Wykonanie 2010	1 642 827,95	1 642 827,95	160 000,00	0,00	8 626 704,22	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	0,00	9 518 304,22	5 234 560,00	20,24%	9,11%	6,31%	3,74%
a	2 650 000,00	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	9 709 826,62	4 987 610,15	19,25%	9,34%	7,22%	4,29%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,96%	0,28%	0,17%
c	2 650 000,00	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	9 709 826,62	4 987 610,15	18,51%	8,98%	6,94%	4,12%
a	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 367 390,22	3 519 210,15	23,35%	16,12%	6,45%	3,42%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,66%	-1,65%
c	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 367 390,22	3 519 210,15	23,35%	16,12%	8,11%	5,07%
a	2 179 998,40	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	9 187 391,82	2 040 750,15	18,16%	0,00%	8,25%	0,30%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%
c	2 179 998,40	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	9 187 391,82	2 040 750,15	18,16%	0,00%	7,95%	5,02%
a	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	0,00	7 525 853,42	1 340 750,15	14,88%	12,23%	7,05%	5,67%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%
c	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	0,00	7 525 853,42	1 340 750,15	14,88%	12,23%	6,75%	5,37%
a	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	0,00	5 664 315,02	640 750,15	11,20%	9,93%	7,26%	5,88%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,30%
c	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	0,00	5 664 315,02	640 750,15	11,20%	9,93%	6,97%	5,58%
a	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	0,00	4 000 000,00	0,00	7,90%	7,90%	6,67%	5,40%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,29%
c	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	0,00	4 000 000,00	0,00	7,90%	7,90%	6,37%	5,11%
a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,95%	3,95%	7,24%	7,24%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%
c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,95%	3,95%	6,94%	6,94%
a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,75%	6,75%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%

wskaźniki z art. 243 ufp									
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających 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	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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
Wyszczególnienie	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	10,64%	10,64%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,22%	1,22%	4,95%	TAK	NIE	4,55%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	6,31%	TAK	NIE	3,74%	TAK	TAK
2012	0,00	5,92%	6,74%	9,23%	7,22%	NIE	4,29%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,28%	x	0,17%	x	x
	0,00	5,92%	6,74%	8,77%	6,94%	NIE	4,12%	TAK	TAK
2013	0,00	5,45%	6,27%	15,00%	6,45%	NIE	3,42%	TAK	TAK
	0,00	0,15%	0,15%	0,00%	-1,66%	x	-1,65%	x	x
	0,00	5,30%	6,12%	15,00%	8,11%	NIE	5,07%	TAK	TAK
2014	0,00	10,05%	10,88%	15,50%	8,25%	TAK	5,32%	TAK	TAK
	0,00	0,16%	0,16%	0,00%	0,30%	x	0,30%	x	x
	0,00	9,89%	10,71%	15,50%	7,95%	TAK	5,02%	TAK	TAK
2015	0,00	13,24%	13,24%	14,64%	7,05%	TAK	5,67%	TAK	TAK
	0,00	0,15%	0,15%	0,00%	0,30%	x	0,30%	x	x
	0,00	13,09%	13,09%	14,64%	6,75%	TAK	5,37%	TAK	TAK
2016	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	7,26%	TAK	5,88%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	x	0,30%	x	x
	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	6,97%	TAK	5,68%	TAK	TAK
2017	0,00	15,10%	15,10%	14,86%	6,67%	TAK	5,40%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	x	0,29%	x	x
	0,00	15,10%	15,10%	14,86%	6,37%	TAK	5,11%	TAK	TAK
2018	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	x	0,30%	x	x
	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	TAK
2019	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	x	0,29%	x	x
	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	TAK
2020	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	TAK
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	x	0,31%	x	x
	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	TAK

		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wp+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła	12.								

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	0,00	4 447 916,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2011	21 423 377,00	4 788 759,00	474 560,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	
a	23 546 152,00	6 322 860,00	297 849,00	505 716,00	0,00	0,00	0,00	
b	-50 849,00	-12 000,00	-350 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 597 001,00	6 334 860,00	648 149,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 765 887,00	6 377 612,00	435 515,00	6 102 598,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	-371 600,00	680 550,00	0,00	0,00	0,00	
c	23 765 887,00	6 377 612,00	807 115,00	5 422 008,00	0,00	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 405 600,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 179 998,40	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00	1 861 538,40	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	1 861 538,40	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00	1 664 315,02	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	1 664 315,02	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 692 549,00	6 626 339,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy**	17.	17.1.
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.			
Formuła								

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

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)				ogółem gwarancji poręczeni udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo				Razem				Razem				Razem				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	16 613 383,00	10 005 109,00	6 608 274,00	7 613 383,00	1 005 109,00	6 608 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
	b	1 143 650,00	458 100,00	685 550,00	1 143 650,00	458 100,00	685 550,00	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	0,00	0,00	
	d	15 469 733,00	9 547 009,00	5 922 724,00	6 469 733,00	547 009,00	5 922 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
limit zobowiązań	a	16 459 638,00	9 851 364,00	6 608 274,00	7 459 638,00	851 364,00	6 608 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
	b	1 497 650,00	812 100,00	685 550,00	1 143 650,00	458 100,00	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
	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	
	d	14 961 988,00	9 039 264,00	5 922 724,00	6 315 988,00	393 264,00	5 922 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 000,00	
2012	a	803 565,00	297 849,00	505 716,00	803 565,00	297 849,00	505 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	8 700,00	3 700,00	5 000,00	8 700,00	3 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
	d	1 148 865,00	648 149,00	500 716,00	794 865,00	294 149,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
2013	a	6 538 073,00	435 515,00	6 102 558,00	6 538 073,00	435 515,00	6 102 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 016 950,00	336 400,00	680 550,00	1 016 950,00	336 400,00	680 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	708 000,00	
	d	6 229 123,00	807 115,00	5 422 008,00	5 521 123,00	99 115,00	5 422 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2014	a	1 405 600,00	1 405 600,00	0,00	1 118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	
	b	269 000,00	269 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	
	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	
	d	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00	
2015	a	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	
	b	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	
	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	
	d	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00	
2016	a	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	
	b	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	
	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	
	d	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00	
2017	a	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	
	b	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	
	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	
	d	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00	
2018	a	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00	

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)				wygwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	b	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	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	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00
2019	a	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	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	1 136 600,00	1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 600,00
2020	a	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 400,00
	b	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	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	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 981 677,00	792 619,00	1 189 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 706,00	212 490,00	5 419 216,00
	b	1 135 650,00	458 100,00	677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 706,00	212 490,00	5 411 216,00
limit zobowiązań	a	1 981 677,00	792 619,00	1 189 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 961,00	58 745,00	5 419 216,00
	b	1 135 650,00	458 100,00	677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 961,00	58 745,00	5 411 216,00
2012	a	281 519,00	262 019,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 046,00	35 830,00	486 216,00
	b	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	277 819,00	258 319,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 046,00	35 830,00	481 216,00
2013	a	1 582 158,00	412 600,00	1 169 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 915,00	22 915,00	4 933 000,00
	b	1 013 950,00	336 400,00	677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	568 208,00	76 200,00	492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 915,00	22 915,00	4 930 000,00
2014	a	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	118 000,00	118 000,00	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	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	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
	a	0,00	0,00	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	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
	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
	a	0,00	0,00	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 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					1 981 677,00	1 981 677,00	1 981 677,00
						1 135 650,00	1 135 650,00	1 135 650,00
						846 027,00	846 027,00	846 027,00
	- wydatki bieżące					792 619,00	792 619,00	792 619,00
						458 100,00	458 100,00	458 100,00
						334 519,00	334 519,00	334 519,00
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
						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
						0,00	0,00	0,00
						265 519,00	265 519,00	265 519,00
4.[b]	Szkoła pełna pomysłów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	2012	2014		Urząd Gminy i Miasta	458 100,00	458 100,00	458 100,00
						458 100,00	458 100,00	458 100,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 189 058,00	1 189 058,00	1 189 058,00
						677 550,00	677 550,00	677 550,00
						511 508,00	511 508,00	511 508,00
2.[m]	PROM-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
3.[m]	Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzyniku - Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	511 508,00	511 508,00	511 508,00
						677 550,00	677 550,00	677 550,00
						677 550,00	677 550,00	677 550,00
						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	2016
		od	do						
	Razem				281 519,00	1 582 158,00	118 000,00	0,00	0,00
					3 700,00	1 013 950,00	118 000,00	0,00	0,00
					277 819,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				262 019,00	412 600,00	118 000,00	0,00	0,00
					3 700,00	336 400,00	118 000,00	0,00	0,00
					258 319,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykli imprez sportowych	2012	2013	a	0,00	69 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	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	a	258 319,00	7 200,00			
				b	0,00	0,00			
				c	258 319,00	7 200,00			
4.[b]	Szkola pełna pomysłów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 większych szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	2012	2014	a	3 700,00	336 400,00	118 000,00		
				b	3 700,00	336 400,00	118 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	19 500,00	1 169 558,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	677 550,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 500,00	492 008,00	0,00	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			
3.[m]	Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku - Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej	2012	2013	a	0,00	677 550,00			
				b	0,00	677 550,00			
				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					5 631 706,00	5 477 961,00	5 477 961,00
						8 000,00	8 000,00	8 000,00
						5 623 706,00	5 469 961,00	5 469 961,00
	- wydatki bieżące					212 490,00	58 745,00	58 745,00
						0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00
						192 490,00	38 745,00	38 745,00
2.[b]	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						0,00	0,00	0,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					5 419 216,00	5 419 216,00	5 419 216,00
						8 000,00	8 000,00	8 000,00
						5 411 216,00	5 411 216,00	5 411 216,00
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
2.[m]	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	884 000,00	884 000,00	884 000,00
						0,00	0,00	0,00
						884 000,00	884 000,00	884 000,00
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	327 000,00	327 000,00	327 000,00
						0,00	0,00	0,00
						327 000,00	327 000,00	327 000,00
4.[m]	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	8 000,00	8 000,00	8 000,00
						8 000,00	8 000,00	8 000,00
						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	2016
		od	do						
	Razem			a	522 046,00	4 955 915,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	517 046,00	4 952 915,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	35 830,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	35 830,00	22 915,00	0,00	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			
2.[b]	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	2012	2013	a	10 000,00	10 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	10 000,00	10 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	486 216,00	4 933 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	481 216,00	4 930 000,00	0,00	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			
2.[m]	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013	a	281 000,00	603 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	281 000,00	603 000,00			
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013	a	0,00	327 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	327 000,00			
4.[m]	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	2012	2013	a	5 000,00	3 000,00			
				b	5 000,00	3 000,00			
				c	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

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					a 9 000 000,00 b 0,00 c 9 000 000,00	9 000 000,00 354 000,00 8 646 000,00	9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
	- wydatki bieżące					a 9 000 000,00 b 0,00 c 9 000 000,00	9 000 000,00 354 000,00 8 646 000,00	9 000 000,00 0,00 9 000 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		Urząd Gminy i Miasta	a 9 000 000,00 b 0,00 c 9 000 000,00	9 000 000,00 354 000,00 8 646 000,00	9 000 000,00 0,00 9 000 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia										
		od	do		2012		2013		2014		2015		2016		
					a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
	Razem				0,00	-354 000,00	-708 000,00	0,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00
	- wydatki bieżące				0,00	354 000,00	708 000,00	0,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		0,00	354 000,00	708 000,00	0,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00
					0,00	-354 000,00	-708 000,00	0,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00
					354 000,00			708 000,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00	1 287 600,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joanna 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 ujęciu nowych zadań pn. "Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku" oraz zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012 - 2014 "Szkoła pełna pomysłów" a także zmiany wysokości kwot udzielonego poręczenie w poszczególnych latach tj. 2014 - 2020 zgodnie z Aneksem Nr 1/01/2012 z dnia 21 listopada 2012r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Jozefina Wiesbach

