

**UCHWAŁA NR XXV/ 238 /12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 26 listopada 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 2011 r. 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 XXV/238/12
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 listopada 2012 r.

w złotych

Wyszczególnienie	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:				Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/66surp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki bieżące na obsługę długu	w tym:						
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:														
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*									z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/66surp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	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.	
Lp	1.	1.1.	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]	[2.1.1]+[2.1.2]																
Wykonanie 2009	41 059 169,63	36 771 927,21	0,00	4 286 242,42	42 568 658,53	34 514 416,28	34 391 789,23	0,00	0,00	0,00	122 627,05	122 627,05										
Wykonanie 2010	49 657 338,53	37 548 707,56	0,00	3 108 630,97	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	39 892 769,00	148 720,00	7 129 186,00	47 975 076,45	37 661 584,50	37 131 584,50	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00										
a	52 460 030,00	48 532 118,00	626 160,00	3 927 972,00	55 153 812,79	44 305 243,00	43 665 243,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00										
b	319 973,00	353 767,00	0,00	-33 794,00	319 973,00	309 454,00	309 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	52 140 117,00	48 178 351,00	626 160,00	3 961 766,00	54 833 839,79	43 965 789,00	43 369 789,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00										
a	48 687 952,00	48 487 952,00	0,00	200 000,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	0,00	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										
c	48 687 952,00	48 487 952,00	0,00	200 000,00	50 345 513,60	41 385 139,60	40 586 039,60	0,00	0,00	0,00	799 100,00	799 100,00										
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 388 983,60	42 739 690,60	42 036 290,60	0,00	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										
c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 388 983,60	42 739 690,60	42 036 290,60	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00										
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	0,00	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										
c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 917 443,60	43 173 150,60	42 554 750,60	0,00	0,00	0,00	618 400,00	618 400,00										
a	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	0,00	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										
c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	200 000,00	48 717 443,60	42 912 150,60	42 386 950,60	0,00	0,00	0,00	525 200,00	525 200,00										

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						
	1.			2.			2.1.			2.1.1.			
	Dochody ogółem			Wydajki ogółem			Wydajki bieżące razem			Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)			
	1.1.			2.1.			2.1.1.			2.1.1.1.			
LP	Formuła	1.1.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	z tego:		w tym:	
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	Wydajki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydajki bieżące na obsługę długu
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		1.1.1.1.		1.2.2.1.		1.2.2.2.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.1.	
2017	a	50 628 982,00	0,00	250 000,00	200 000,00	43 054 373,98	42 629 263,98	1 136 600,00	0,00	0,00	425 120,00	0,00	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
	c	50 628 982,00	0,00	250 000,00	200 000,00	43 054 373,98	42 629 263,98	1 136 600,00	0,00	0,00	425 120,00	0,00	425 120,00
2018	a	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	42 538 689,00	42 165 089,00	1 138 600,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	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
	c	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	42 538 689,00	42 165 089,00	1 138 600,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	373 600,00
2019	a	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	42 602 689,00	42 473 889,00	1 136 600,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	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
	c	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	42 602 689,00	42 473 889,00	1 136 600,00	0,00	0,00	373 600,00	0,00	373 600,00
2020	a	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	44 602 689,00	44 602 689,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(e.1,y6,z)													
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	0,00	3 113 650,00	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	0,00	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	9 709 828,62	0,00	4 997 610,15	18,51%	8,98%	6,94%	4,12%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,06%	-0,04%	-0,03%			
c	2 650 000,00	2 650 000,00	1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	4 997 610,15	18,62%	9,04%	6,98%	4,15%			
2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 367 390,22	0,00	3 519 210,15	23,35%	16,12%	8,11%	5,07%			
a	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	11 367 390,22	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	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,95%	5,02%			
c	2 342 438,40	2 342 438,40	1 478 400,00	0,00	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	0,00	9 187 391,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,95%	5,02%			
a	2 179 998,40	2 179 998,40	1 478 460,00	0,00	9 187 391,82	0,00	2 040 750,15	18,16%	14,13%	7,95%	5,02%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%			
c	2 179 998,40	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	1 661 538,40	1 661 538,40	700 000,00	0,00	7 525 853,42	0,00	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	7 525 853,42	0,00	1 340 750,15	14,88%	12,23%	6,75%	5,37%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,85%			
c	1 661 538,40	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	1 861 538,40	1 861 538,40	640 750,15	0,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,97%	5,98%			
a	1 861 538,40	1 861 538,40	640 750,15	0,00	5 664 315,02	0,00	640 750,15	11,20%	9,93%	6,97%	5,98%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%			
c	1 861 538,40	1 861 538,40	640 750,15	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	6,37%	5,11%			
a	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	6,37%	5,11%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,84%	0,85%			
c	1 664 315,02	1 664 315,02	640 750,15	0,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,94%	6,94%			
a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	6,94%	6,94%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%			
c	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%			
a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%			
c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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%	0,00%	2,21%	2,21%			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez siebie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp											
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	10,64%	10,64%										
Wykonanie 2010	0,00	1,22%	1,22%										
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%										
2012	a	5,92%	5,92%	6,74%	8,77%	6,94%	6,31%	6,31%	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	c	0,00	5,92%	6,74%	8,74%	6,98%	8,11%	8,11%	8,11%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2013	a	0,00	5,30%	6,12%	15,00%	8,11%	15,00%	15,00%	8,11%	8,11%	8,11%	NIE	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	x	x
	c	0,00	5,29%	6,11%	15,00%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2014	a	0,00	9,89%	10,71%	15,50%	7,95%	15,50%	15,50%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	x	x
	c	0,00	9,88%	10,70%	15,50%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2015	a	0,00	13,09%	13,09%	14,64%	6,75%	14,64%	14,64%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	x	x
	c	0,00	13,08%	13,08%	14,64%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2016	a	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	6,97%	15,16%	15,16%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	x	x
	c	0,00	15,05%	15,05%	15,16%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2017	a	0,00	15,10%	15,10%	14,86%	6,37%	14,86%	14,86%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	x	x
	c	0,00	15,10%	15,10%	14,86%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2018	a	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	6,94%	15,90%	15,90%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	x	x
	c	0,00	14,89%	14,89%	15,90%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2019	a	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	6,46%	15,77%	15,77%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	x	x
	c	0,00	15,31%	15,31%	15,77%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2020	a	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	2,21%	11,82%	11,82%	2,21%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	x	x
	c	0,00	15,51%	15,51%	11,82%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	TAK	TAK

		wskazniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	4 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 825 377,83	4 852 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 423 377,00	4 786 759,00	474 560,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00
a	23 597 001,00	6 334 860,00	648 149,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00
b	106 651,00	0,00	10 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
c	23 490 350,00	6 334 860,00	638 149,00	219 716,00	0,00	0,00	0,00
a	23 765 687,00	6 377 612,00	807 115,00	5 422 008,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	10 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
c	23 765 687,00	6 377 612,00	797 115,00	4 492 008,00	0,00	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 179 988,40	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 179 988,40	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 600,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	1 661 538,40	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	1 664 315,02	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 136 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
a	24 692 549,00	6 626 339,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 692 549,00	6 626 339,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	15 469 733,00	9 847 009,00	5 922 724,00	6 469 733,00	5 922 724,00	5 922 724,00	5 922 724,00	5 922 724,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	b	4 231 000,00	3 020 000,00	1 211 000,00	1 231 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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	11 238 733,00	6 527 009,00	4 711 724,00	5 238 733,00	4 711 724,00	4 711 724,00	4 711 724,00	4 711 724,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
limit zobowiązań	a	14 961 988,00	9 039 264,00	5 922 724,00	6 315 988,00	5 922 724,00	5 922 724,00	5 922 724,00	5 922 724,00	0,00	0,00	0,00	8 646 000,00
	b	3 877 000,00	2 666 000,00	1 211 000,00	1 231 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00
	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	11 084 988,00	6 373 264,00	4 711 724,00	5 084 988,00	4 711 724,00	4 711 724,00	4 711 724,00	4 711 724,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2012	a	1 148 865,00	648 149,00	500 716,00	794 865,00	500 716,00	500 716,00	500 716,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
	b	291 000,00	10 000,00	281 000,00	291 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	857 865,00	638 149,00	219 716,00	503 865,00	219 716,00	219 716,00	219 716,00	219 716,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
2013	a	6 229 123,00	807 115,00	5 422 008,00	5 521 123,00	5 422 008,00	5 422 008,00	5 422 008,00	5 422 008,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	940 000,00	10 000,00	930 000,00	940 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	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	5 289 123,00	797 115,00	4 492 008,00	4 581 123,00	4 492 008,00	4 492 008,00	4 492 008,00	4 492 008,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2014	a	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
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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
2015	a	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
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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
2016	a	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
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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
2017	a	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
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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
2018	a	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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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	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
	b	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 600,00
	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	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
	b	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00
	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	5 623 706,00	212 490,00	5 411 216,00	0,00	0,00	5 411 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	20 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 706,00	192 490,00	4 200 216,00	0,00	0,00	4 200 216,00
	d	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	5 469 961,00	58 745,00	5 411 216,00	0,00	0,00	5 411 216,00
limit zobowiązań	a	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	1 231 000,00	20 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 961,00	38 745,00	4 200 216,00	0,00	0,00	4 200 216,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 046,00	35 830,00	481 216,00	0,00	0,00	481 216,00
	d	846 027,00	334 519,00	511 508,00	0,00	0,00	291 000,00	10 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
2012	a	277 819,00	258 319,00	19 500,00	0,00	0,00	226 046,00	25 830,00	200 216,00	0,00	0,00	200 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 915,00	22 915,00	4 930 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	10 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
	d	277 819,00	258 319,00	19 500,00	0,00	0,00	4 012 915,00	12 915,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2013	a	568 208,00	76 200,00	492 008,00	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	568 208,00	76 200,00	492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					5 623 706,00	5 469 961,00	5 469 961,00
						1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00
						4 392 706,00	4 238 961,00	4 238 961,00
	- wydatki bieżące					212 490,00	58 745,00	58 745,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
						192 490,00	38 745,00	38 745,00
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			192 490,00	38 745,00	38 745,00
						0,00	0,00	0,00
2.[b]	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	192 490,00	38 745,00	38 745,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						5 411 216,00	5 411 216,00	5 411 216,00
						1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
						4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
1.[m]	Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
						0,00	0,00	0,00
						4 200 216,00	4 200 216,00	4 200 216,00
2.[m]	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	884 000,00	884 000,00	884 000,00
						884 000,00	884 000,00	884 000,00
						0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	327 000,00	327 000,00	327 000,00
						327 000,00	327 000,00	327 000,00
						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	517 046,00	4 952 915,00	0,00	0,00	0,00
				b	291 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	226 046,00	4 012 915,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	35 830,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 830,00	12 915,00	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	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	a	10 000,00	10 000,00			
				b	10 000,00	10 000,00			
				c	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			a	481 216,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	281 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	200 216,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców		2012	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	a	281 000,00	603 000,00			
				b	281 000,00	603 000,00			
				c	0,00	0,00			
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa		2012	a	0,00	327 000,00			
				b	0,00	327 000,00			
				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

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	8 646 000,00	9 000 000,00
					b	3 000 000,00	2 646 000,00	3 000 000,00
					c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				a	9 000 000,00	8 646 000,00	9 000 000,00
					b	3 000 000,00	2 646 000,00	3 000 000,00
					c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1. [b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	Urząd Gminy i Miasta	a	9 000 000,00	8 646 000,00	9 000 000,00
					b	3 000 000,00	2 646 000,00	3 000 000,00
					c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem			a	354 000,00	708 000,00	1 136 600,00	1 136 600,00	1 136 600,00
				b	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	- wydatki bieżące			a	354 000,00	708 000,00	1 136 600,00	1 136 600,00	1 136 600,00
				b	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	a	354 000,00	708 000,00	1 136 600,00	1 136 600,00	1 136 600,00
				b	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	428 600,00
				c	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Włobosch