

**UCHWAŁA NR XX/ 191 /12
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28 poz 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707) Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje :

§ 1.

W uchwale nr XV/146/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 wraz z wykazem przedsięwzięć w sposób przedstawiony jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

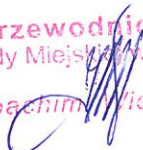
Przewodniczący Rady
Miejskiej


Joachim Wiesbach

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej 2012 r., zgodnie z wymogami określonym w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020 . Zwiększone przychody budżetowe poprzez planowaną sprzedaż papierów wartościowych - emisji obligacji spowodowały zwiększenie deficytu budżetu, który ma znaczący wpływ na zmianę wyniku budżetu na kwotę 2.693.722,79. zł. W przedsięwzięciach dokonano zmiany poprzez wprowadzenie środków z pozyskanych z emisji obligacji na realizację zadania pn. Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach



Załącznik do Uchwały Nr XX/ 191 /12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok
Załącznik do uchwały nr XX/191/12
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 28 maja 2012 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem | z tego: | | | | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące razem | z tego: | | | | Wydaki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonta | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| | | 1.1. | w tym: | | 1.2. | | | 2. | 2.1. | z tego: | | | | | |
| | | | 1.1.1. | 1.1.2. | | | | | | 1.2.1. | 1.2.2. | | | 2.1.1. | 2.1.1.1. |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | | |
| 2012 | a 50 455 941,00 b 84 437,00 c 50 371 504,00 | 48 695 868,00 34 221,00 48 661 647,00 | 691 403,00 6 891,00 684 512,00 | 3 760 073,00 50 216,00 3 709 857,00 | 3 379 857,00 0,00 3 379 857,00 | 53 148 663,79 2 084 437,00 51 065 226,79 | 42 383 756,00 20 221,00 42 373 535,00 | 41 757 756,00 20 221,00 41 737 535,00 | 354 000,00 0,00 354 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 809 434,00 6 891,00 802 543,00 | 636 000,00 0,00 636 000,00 | 636 000,00 0,00 636 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2013 | a 48 687 952,00 b 0,00 c 48 687 952,00 | 48 487 952,00 0,00 48 487 952,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 50 345 513,60 4 000 000,00 46 345 513,60 | 41 365 139,60 388 400,00 40 988 739,60 | 40 585 039,60 0,00 40 585 039,60 | 708 000,00 0,00 708 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 799 100,00 386 400,00 412 700,00 | 799 100,00 386 400,00 412 700,00 | 799 100,00 386 400,00 412 700,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2014 | a 50 578 982,00 b 0,00 c 50 578 982,00 | 50 378 982,00 0,00 50 378 982,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 48 388 983,60 0,00 48 388 983,60 | 42 739 690,60 0,00 42 738 690,60 | 42 036 290,60 -388 400,00 42 422 690,60 | 708 000,00 0,00 708 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 703 400,00 386 400,00 317 000,00 | 703 400,00 386 400,00 317 000,00 | 703 400,00 386 400,00 317 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2015 | a 50 578 982,00 b 0,00 c 50 578 982,00 | 50 378 982,00 0,00 50 378 982,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 48 917 443,60 -500 000,00 49 417 443,60 | 43 173 150,60 -500 000,00 43 673 150,60 | 42 554 750,60 -886 400,00 43 441 150,60 | 708 000,00 0,00 708 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 618 400,00 386 400,00 232 000,00 | 618 400,00 386 400,00 232 000,00 | 618 400,00 386 400,00 232 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2016 | a 50 578 982,00 b 0,00 c 50 578 982,00 | 50 378 982,00 0,00 50 378 982,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 200 000,00 | 200 000,00 0,00 200 000,00 | 48 717 443,60 -700 000,00 49 417 443,60 | 42 912 150,60 -700 000,00 43 612 150,60 | 42 386 950,60 -1 054 200,00 43 441 150,60 | 708 000,00 0,00 708 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 525 200,00 354 200,00 171 000,00 | 525 200,00 354 200,00 171 000,00 | 525 200,00 354 200,00 171 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | a 50 628 982,00 b 0,00 c 50 628 982,00 | 50 378 982,00 0,00 50 378 982,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 250 000,00 250 000,00 | 250 000,00 0,00 250 000,00 | 48 964 666,98 -800 000,00 49 764 666,98 | 43 054 373,98 -800 000,00 43 854 373,98 | 42 629 253,98 -1 109 120,00 43 738 373,98 | 708 000,00 0,00 708 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 425 120,00 309 120,00 116 000,00 | 425 120,00 309 120,00 116 000,00 | 425 120,00 309 120,00 116 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydaki ogółem | Wydaki bieżące razem | z tego: | | | | Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| | | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | | | 1.2.2. | 1.1.1. | 1.1.1.1. | 1.1.1.1.1. | | | | | | | 1.1.1.1.1.1. | 1.1.1.1.1.1.1. |
| 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. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | |
| LP | 1. | | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1.1]+[1.2] | | | | [2.1]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 48 578 982,00 | 42 538 689,00 | 42 165 089,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 257 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 50 378 982,00 | 44 538 689,00 | 44 422 689,00 | 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 |
| 2019 | a | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 48 578 982,00 | 42 602 689,00 | 42 473 889,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -2 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 50 378 982,00 | 44 602 689,00 | 44 602 689,00 | 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 |
| 2020 | a | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 50 378 982,00 | 44 602 689,00 | 44 602 689,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 378 982,00 | 50 378 982,00 | 200 000,00 | 50 378 982,00 | 44 602 689,00 | 44 602 689,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydajki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|
| | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków o kryterium mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LP | 2.2. | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | | | | |
| Formuła | [1.1.] - [2.1.] | | [1.1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 10 755 907,79 | 3 822 969,00 | -2 693 727,79 | 4 302 112,00 | 5 343 722,79 | 0,00 | 543 722,79 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 2 693 722,79 | | | 2 693 722,79 | |
| | b | 2 064 216,00 | -20 000,00 | -2 000 000,00 | 14 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | |
| | c | 8 691 691,79 | 3 842 969,00 | -693 727,79 | 4 288 112,00 | 3 343 722,79 | 0,00 | 0,00 | 543 722,79 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 693 722,79 | | | 693 722,79 |
| 2013 | a | 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 | 1 657 561,60 | | | 1 657 561,60 | |
| | b | 3 613 600,00 | 0,00 | -4 000 000,00 | -386 400,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 5 346 774,00 | 0,00 | 2 342 438,40 | 7 489 212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2014 | a | 5 659 293,00 | 0,00 | 2 179 998,40 | 7 639 291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 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 | 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 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 5 744 293,00 | 0,00 | 1 161 538,40 | 6 705 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2016 | a | 5 805 293,00 | 0,00 | 1 861 538,40 | 7 466 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 5 805 293,00 | 0,00 | 1 161 538,40 | 6 766 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2017 | a | 5 910 293,00 | 0,00 | 1 664 315,02 | 7 324 608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 5 910 293,00 | 0,00 | 864 315,02 | 6 524 608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2018 | a | 6 040 293,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 7 840 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 6 040 293,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2019 | a | 5 976 293,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 7 776 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 5 976 293,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2020 | a | 5 976 293,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | c | 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 | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki 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) | | | | | | 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 | [6.1]i[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 2 650 000,00 | 1 478 400,00 | 0,00 | 9 708 828,62 | 0,00 | 4 997 610,15 | 19,24% | 9,34% | 7,21% | 4,28% | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93% | 3,93% | -0,02% | -0,01% | | | | | |
| | c | 2 650 000,00 | 1 478 400,00 | 0,00 | 7 708 828,62 | 0,00 | 4 997 610,15 | 15,31% | 5,38% | 7,23% | 4,29% | | | | | |
| 2013 | a | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33% | 12,32% | 0,80% | 0,79% | | | | | |
| | c | 2 342 438,40 | 1 478 400,00 | 0,00 | 5 367 390,22 | 0,00 | 3 519 210,15 | 11,02% | 3,80% | 7,11% | 4,08% | | | | | |
| 2014 | a | 2 179 998,40 | 1 478 460,00 | 0,00 | 9 187 391,82 | 0,00 | 2 040 750,15 | 18,16% | 14,13% | 7,10% | 4,18% | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86% | 11,86% | 0,78% | 0,77% | | | | | |
| | c | 2 179 998,40 | 1 478 460,00 | 0,00 | 3 187 391,82 | 0,00 | 2 040 750,15 | 6,30% | 2,27% | 6,34% | 3,41% | | | | | |
| 2015 | a | 1 661 538,40 | 700 000,00 | 0,00 | 7 525 853,42 | 0,00 | 1 340 750,15 | 14,88% | 12,23% | 5,91% | 4,52% | | | | | |
| | b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87% | 10,88% | 1,76% | 1,75% | | | | | |
| | c | 1 161 538,40 | 700 000,00 | 0,00 | 2 025 853,42 | 0,00 | 1 340 750,15 | 4,01% | 1,35% | 4,15% | 2,77% | | | | | |
| 2016 | a | 1 661 538,40 | 700 000,00 | 0,00 | 5 684 315,02 | 0,00 | 640 750,15 | 11,20% | 9,93% | 6,12% | 4,73% | | | | | |
| | b | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46% | 9,49% | 2,09% | 2,08% | | | | | |
| | c | 1 161 538,40 | 700 000,00 | 0,00 | 864 315,02 | 0,00 | 640 750,15 | 1,71% | 0,44% | 4,03% | 2,65% | | | | | |
| 2017 | a | 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% | | | | | |
| | b | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90% | 7,90% | 2,20% | 2,19% | | | | | |
| | c | 864 315,02 | 640 750,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 2,07% | | | | | |
| 2018 | a | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | 3,95% | 6,09% | 6,09% | | | | | |
| | b | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | 3,95% | 4,46% | 4,46% | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 1,63% | | | | | |
| 2019 | a | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,61% | 5,61% | | | | | |
| | b | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,21% | 4,21% | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,40% | 1,40% | | | | | |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,36% | 1,36% | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,36% | 1,36% | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | W tym: | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, 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) | 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) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|--|------|-------------------|--------------|--|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 10 660 982,00 | 6 457 009,00 | 4 203 973,00 | 4 203 973,00 | 4 660 982,00 | 457 009,00 | 4 203 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| | b | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 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 | 6 460 766,00 | 6 457 009,00 | 3 757,00 | 3 757,00 | 460 766,00 | 457 009,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| limit zobowiązań | a | 10 468 492,00 | 6 264 519,00 | 4 203 973,00 | 4 203 973,00 | 4 468 492,00 | 264 519,00 | 4 203 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| | b | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 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 | 6 268 276,00 | 6 264 519,00 | 3 757,00 | 3 757,00 | 268 276,00 | 264 519,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 2012 | a | 837 365,00 | 633 392,00 | 203 973,00 | 203 973,00 | 483 365,00 | 279 392,00 | 203 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | |
| | b | 200 216,00 | 0,00 | 200 216,00 | 0,00 | 200 216,00 | 0,00 | 200 216,00 | 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 | 637 149,00 | 633 392,00 | 3 757,00 | 3 757,00 | 283 149,00 | 279 392,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | |
| 2013 | a | 4 728 115,00 | 728 115,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 020 115,00 | 20 115,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| | b | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 | |
| | d | 728 115,00 | 728 115,00 | 0,00 | 0,00 | 20 115,00 | 20 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| 2014 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| 2015 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| 2016 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| 2017 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |
| 2018 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | |

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|------|----------|------------|-----------------|------|---|------|-------|------|---|------|-------------------|------|--|
| | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 2019 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 2020 | a | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|----------|--|-------------------|-------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 268 276,00 | 264 519,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 706,00 | 192 490,00 | 4 200 216,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 268 276,00 | 264 519,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 490,00 | 192 490,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| a | 268 276,00 | 264 519,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 216,00 | 0,00 | 4 200 216,00 |
| 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 | 268 276,00 | 264 519,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 257 319,00 | 253 562,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 046,00 | 25 830,00 | 2 002 216,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 216,00 | 0,00 | 2 002 216,00 |
| 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 | 257 319,00 | 253 562,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 046,00 | 25 830,00 | 2 002 216,00 |
| 2013 | a | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 915,00 | 12 915,00 | 4 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|------|---|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 2019 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 268 276,00 | 268 276,00 | 264 519,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 268 276,00 | 268 276,00 | 264 519,00 |
| | | | | | | 264 519,00 | 264 519,00 | 260 762,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne | 2012 | 2013 | | | 264 519,00 | 264 519,00 | 260 762,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 |
| 1.[m] | Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne | 2012 | 2013 | | | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|----------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Razem | | | a | 257 319,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 257 319,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 253 562,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 253 562,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci Klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne | 2012 | 2013 | a | 253 562,00 | 7 200,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 253 562,00 | 7 200,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz doposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne | 2012 | 2013 | a | 3 757,00 | 0,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 3 757,00 | 0,00 | | |

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 226 046,00 | 4 012 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 200 216,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 25 830,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 25 830,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 25 830,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek | 2012 | 2013 | a | 25 830,00 | 12 915,00 | | |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | c | 25 830,00 | 12 915,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | a | 200 216,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | b | 200 216,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 0,00 | 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 | 200 216,00 | 4 000 000,00 | | |
| | | | | 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 | | | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | a | 354 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 354 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 354 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 354 000,00 | 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 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 354 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |

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. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |
| 1.[b] | Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek | 2011 | 2020 | a | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |
| | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | c | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 690 000,00 |

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim W. Sasbach