

**UCHWAŁA NR XXVII/ 254 /12  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. 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/ w zw. z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 171, poz. 1016, z 2012r. poz 986/ Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z w/w załącznikiem do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/146/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Joachim Wiesbach

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2013 rok  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/254/12  
Rady Miejskiej w Oзимku

## w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		1a	1a		1b	1c	1d			
			1aue	1ae1			1due	1d		
symbol	1	1a	1aue	1ae1	1b	1c	1due	1d		
Formula	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	40 657 338,53	37 548 707,56	163 264,39	163 264,39	3 108 630,97	412 121,98	2 382 567,44	2 362 567,44		
Wykonanie 2011	46 372 631,14	40 626 189,15	160 221,07	149 326,39	5 746 441,99	581 383,48	4 436 545,84	4 436 545,84		
Plan 3 kw. 2012	51 978 193,00	48 015 120,00	622 403,00	587 215,00	3 963 073,00	373 000,00	3 379 857,00	3 376 100,00		
2013	57 092 058,00	49 455 086,00	363 940,00	309 349,00	7 636 972,00	2 068 500,00	5 363 472,00	5 363 472,00		
2014	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2015	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	50 628 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:			
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowin od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	2	2c	2d	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonlo	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	10b1	10b1	10b1	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	46 077 313,71	37 463 665,70	37 095 571,02	0,00	0,00	0,00	114 941,65	91 655,18	368 094,68	368 094,68	8 613 648,01	5 326 454,80	3 472 873,92	3 472 873,92			
Wykonanie 2011	44 904 253,97	37 324 005,99	36 824 842,25	0,00	0,00	0,00	84 271,69	70 227,53	499 163,74	499 163,74	7 580 247,98	4 131 109,04	3 457 542,36	3 457 542,36			
Plan 3 kw. 2012	54 671 915,79	43 616 908,00	42 980 908,00	354 000,00	0,00	0,00	502 105,90	389 687,11	636 000,00	636 000,00	11 055 007,79	3 821 969,00	3 239 524,00	3 239 524,00			
2013	59 901 258,00	45 216 494,00	44 386 494,00	0,00	0,00	0,00	227 020,00	225 967,00	820 000,00	820 000,00	14 684 764,00	7 740 508,00	5 363 472,00	5 363 472,00			
2014	48 398 983,60	42 739 690,60	41 973 190,60	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	5 659 293,00	0,00	0,00	0,00			
2015	48 917 443,60	43 173 150,60	42 527 773,60	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 377,00	645 377,00	5 744 293,00	0,00	0,00	0,00			
2016	48 170 009,14	42 364 716,14	41 827 311,14	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 405,00	537 405,00	5 805 293,00	0,00	0,00	0,00			
2017	48 360 463,04	42 450 170,04	42 014 519,04	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 651,00	435 651,00	5 910 293,00	0,00	0,00	0,00			
2018	48 578 982,00	42 538 689,00	42 253 889,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00	6 040 293,00	0,00	0,00	0,00			
2019	48 578 982,00	42 602 689,00	42 450 289,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	5 976 293,00	0,00	0,00	0,00			
2020	50 578 982,00	44 602 689,00	44 602 689,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		w tym:
							4.1	4.1a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 419 975,18	85 041,86	7 124 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 660,00	0,00	1 650 644,58	0,00
Wykonanie 2011	1 468 377,17	3 302 183,16	1 402 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 750,15	0,00	61 501,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 683 722,79	4 388 212,00	5 343 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	543 722,79	0,00
2013	-2 809 200,00	4 238 592,00	5 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 600,00	2 809 200,00	0,00	0,00
2014	2 179 998,40	7 638 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	2 408 972,86	8 014 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 268 518,96	7 928 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	0,00	5 776 293,00	0,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+[14])/(1)	((7a)+(7b1)+(2a)/(1)	((7a)+(7b1)+(2a)/(2a)-[7a])/(1)		
Wykonanie 2010	1 642 827,95		160 000,00	0,00	8 626 704,22	0,00	3 113 660,00	21,22%	13,56%	4,95%	4,55%	0,00	
Wykonanie 2011	2 326 905,98		778 400,00	0,00	7 559 828,62	0,00	3 676 010,15	16,30%	8,38%	6,09%	4,42%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00		1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	3 067 610,15	18,68%	12,78%	7,00%	4,16%	0,00	
2013	2 343 400,00		1 440 995,61	0,00	12 519 028,62	0,00	2 026 614,54	21,93%	18,38%	5,54%	3,02%	0,00	
2014	2 179 998,40		778 460,00	0,00	10 339 030,22	0,00	1 248 154,54	20,44%	17,97%	8,37%	6,83%	0,00	
2015	1 661 538,40		848 154,54	0,00	8 677 491,82	0,00	400 000,00	17,16%	16,37%	7,11%	5,43%	0,00	
2016	2 408 972,86		400 000,00	0,00	6 268 518,96	0,00	0,00	12,39%	12,39%	8,37%	7,58%	0,00	
2017	2 268 518,96		0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	7,88%	7,88%	0,00	
2018	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	7,06%	7,06%	0,00	
2019	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,80%	6,80%	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%	0,00	

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

wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego )	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1e) \cdot [2d] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [2e] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,22%	1,22%	1,22%	4,95%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	19 826 377,83	4 852 547,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,37%	8,37%	8,37%	6,09%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	21 331 286,71	4 968 812,06	279 103,93	4 273 478,32
Plan 3 kw. 2012	9,18%	9,18%	9,18%	7,00%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	23 099 413,10	6 334 860,00	648 149,00	500 716,00
2013	11,05%	6,26%	7,02%	5,54%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	24 626 715,00	6 821 620,00	631 855,00	6 725 008,00
2014	15,50%	9,53%	10,30%	8,37%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 555 600,00	0,00
2015	14,64%	11,91%	12,68%	7,11%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00
2016	16,24%	13,73%	13,73%	8,37%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00
2017	16,06%	15,46%	15,46%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00
2018	15,90%	15,65%	15,65%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00
2019	15,77%	16,07%	16,07%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 287 600,00	0,00
2020	11,62%	15,91%	15,91%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	24 692 549,00	6 626 339,00	1 274 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu				
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 661 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 408 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 268 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



## 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	
	łącznie nakłady finansowe	17 561 833,00	10 331 109,00	10 331 109,00	7 230 724,00	8 561 833,00	1 331 109,00	7 230 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	16 624 863,00	9 899 855,00	9 899 855,00	6 725 008,00	7 624 863,00	899 855,00	6 725 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2013	7 356 863,00	631 855,00	631 855,00	6 725 008,00	7 356 863,00	631 855,00	6 725 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 555 600,00	1 555 600,00	1 555 600,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 600,00
2015	1 287 600,00	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
2016	1 287 600,00	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
2017	1 287 600,00	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
2018	1 287 600,00	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
2019	1 287 600,00	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
2020	1 274 400,00	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



### 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	2 610 127,00	798 619,00	1 811 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 706,00	532 490,00	5 419 216,00
limit zobowiązań	a	2 348 948,00	556 940,00	1 792 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 915,00	342 915,00	4 933 000,00
2013	a	2 230 948,00	438 940,00	1 792 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 915,00	192 915,00	4 933 000,00
2014	a	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
2016	a	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

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						
<b>Razem</b>						<b>2 610 127,00</b>	<b>2 348 948,00</b>	<b>2 348 948,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>798 619,00</b>	<b>556 940,00</b>	<b>556 940,00</b>
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	27 540,00	27 540,00
4.[b]	Szkoła pełna pomysłów (POKL) - 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	454 400,00	454 400,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 811 508,00</b>	<b>1 792 008,00</b>	<b>1 792 008,00</b>
2.[m]	PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa do zasobów bibliotecznych	2012	2013		OZIMEK	511 508,00	492 008,00	492 008,00
3.[m]	Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku (PROW z LGR) - 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 230 948,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				438 940,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykli imprez sportowych	2012	2013		75 000,00				
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		27 540,00				
4.[b]	Szkoła pełna pomysłów (POKL) - 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		336 400,00	118 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 792 008,00	0,00	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		492 008,00				
3.[m]	Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku (PROW z LGR) - Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej i ścieżki dydaktycznej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej	2012	2013		1 300 000,00				

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 951 706,00</b>	<b>5 275 915,00</b>	<b>5 275 915,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>532 490,00</b>	<b>342 915,00</b>	<b>342 915,00</b>
1.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2012	2013			192 490,00	12 915,00	12 915,00
2.[b]	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[b]	Żimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2013	2014		Urząd Gminy i Miasta	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 419 216,00</b>	<b>4 933 000,00</b>	<b>4 933 000,00</b>
1.[m]	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	884 000,00	603 000,00	603 000,00
2.[m]	Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	4 200 216,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	327 000,00	327 000,00	327 000,00
4.[m]	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta	8 000,00	3 000,00	3 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				5 125 915,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				192 915,00	150 000,00	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		12 915,00				
2.[b]	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	2012	2013		10 000,00				
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2013	2014		170 000,00	150 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		603 000,00				
2.[m]	Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	2012	2013		4 000 000,00				
3.[m]	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		327 000,00				
4.[m]	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	2012	2013		3 000,00				

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					9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	- wydatki bieżące					9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOSiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020		Urząd Gminy i Miasta	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00



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		2013	2014	2015	2016	2017			
										2011	2020	
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	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	1 287 600,00

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		2018	2019	2020
Razem				1 287 600,00	1 287 600,00	1 274 400,00	
- wydatki bieżące				1 287 600,00	1 287 600,00	1 274 400,00	
1. [b]	Poręczenie pożyczki w WFOSiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	1 287 600,00	1 287 600,00	1 274 400,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Joachim Wiesbach

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w gminie Ozimek przyjęte zostało przez Radę Miejską w dniu 17 stycznia 2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęta w tym dniu Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2011 do 2017 r.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2013, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2012 i wykonanie budżetu za lata 2009 do 2011. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek została opracowana do roku 2020, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wyszczególnione są w wierszu nr 11 załącznika do WPF. Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2013r.

## I. DOCHODY

W roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących (wiersz 1a) na poziomie 2,6 %. Na tak niewielki wzrost ma wpływ zmniejszenie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej dla gmin, spadek bądź utrzymanie na poziomie zeszłego roku dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej oraz utrzymanie stawek podatkowych na poziomie roku 2012. Widoczny jest wzrost udziałów gmin (podatek dochodowy od osób fizycznych) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W pozycji dochody majątkowe (wiersz 1b) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej, które wynikają ze złożonych wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu jst powiatu na dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku. W przypadku nie uzyskania dofinansowania skorygowany zostanie zarówno plan dochodów jak również plan wydatków, gdyż bez w/w źródeł dochodów ujęte w planie wydatki na te zadania nie będą realizowane. W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1c). Wśród planowanych do sprzedaży nieruchomości znajdują się działki po składowisku odpadów pohutniczych oraz pozostała sprzedaż działek rolnych i budowlanych.

## II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2 i 7b) i wydatki majątkowe (wiersz 10). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich. Zgodnie z art 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2a) oraz wydatki związane z

funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersz 2e i 10a). Zgodnie z wmoгами ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2c i 2d). W wierszu 2c wykazano udzielone poręczenia do 2020 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. W wierszu - wydatki bieżące na obsługę długu (7b) przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach. W celu zachowania ostrożności przy spełnieniu relacji poziomu zadłużenia od roku 2014 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### III. PRZYCHODY

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w wierszu 5 - Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu - mieszczą się tu wolne środki z lat poprzednich, jak również w wierszu 11 - Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych) ujęto planowany kredyt w kwocie 1.152.600,00 zł. oraz planowaną emisję obligacji komunalnych na podstawie zawartej umowy z Domem Maklerskim BPS w kwocie 4.000.000,00 zł.

### IV. ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 7a) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2013 gmina będzie w stanie spłacić do roku 2019.

Ponadto w wierszu 13 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Możliwość zadłużenia się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 spełnione są relacje zadłużenia gminy, kiedy to będzie miał po raz pierwszy zastosowanie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### V. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013 - 2014.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b). W pełnej szczegółowości ujęto wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2012 a kończących się w 2013 roku. Natomiast w ramach gwarancji i poręczeń przedstawione dane dotyczące udzielonych poręczeń w 2010 roku na kwotę 6.000.000,00 zł. i w 2012 roku na kwotę 3000.000,00 zł. (wiersz 2c) przez gminę w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dostosowano do zawartego Aneksu Nr 1/01/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Inachim Wiesbach