

**UCHWAŁA NR XXXIII/306/13  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

**z dnia 25 czerwca 2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/254/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2020 wraz z wykazem przedsięwzięć w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 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

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/306/13 Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012 1)	49 678 971,33	47 753 669,78	8 290 310,00	824 094,20	17 089 190,45	13 025 222,89	17 070 326,00	4 479 749,13	1 925 301,55	216 921,70	1 708 379,85	
2013	a	55 848 500,25	50 028 870,25	9 491 989,00	1 000 000,00	20 270 844,25	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	5 819 630,00	2 068 500,00	3 751 130,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 848 500,25	50 028 870,25	9 491 989,00	1 000 000,00	20 270 844,25	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	5 819 630,00	2 068 500,00	3 751 130,00
2014	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	0,00	464 316,75	464 316,75	7 833 306,14	-202 006,31
2013	a	60 289 756,73	46 441 096,99	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 848 659,74	-4 441 256,48
	b	0,00	203 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 633,26	0,00
	c	60 289 756,73	46 237 463,73	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	14 052 293,00	-4 441 256,48
2014	a	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	766 500,00	766 500,00	10 659 274,00	-3 820 001,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	766 500,00	766 500,00	10 659 274,00	-3 820 001,60
2015	a	47 839 423,60	42 495 130,60	1 287 600,00	0,00	864 627,00	864 627,00	5 344 293,00	2 739 538,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 839 423,60	42 495 130,60	1 287 600,00	0,00	864 627,00	864 627,00	5 344 293,00	2 739 538,40
2016	a	47 625 423,60	42 378 151,60	1 287 600,00	0,00	712 655,00	712 655,00	5 247 272,00	2 953 538,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 625 423,60	42 378 151,60	1 287 600,00	0,00	712 655,00	712 655,00	5 247 272,00	2 953 538,40
2017	a	47 597 268,58	42 312 995,58	1 287 600,00	0,00	562 930,00	562 930,00	5 284 273,00	2 981 693,42
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 597 268,58	42 312 995,58	1 287 600,00	0,00	562 930,00	562 930,00	5 284 273,00	2 981 693,42
2018	a	47 455 962,00	42 008 689,00	1 287 600,00	0,00	369 050,00	369 050,00	5 447 273,00	3 123 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 455 962,00	42 008 689,00	1 287 600,00	0,00	369 050,00	369 050,00	5 447 273,00	3 123 000,00
2019	a	47 978 962,00	40 602 669,00	1 287 600,00	0,00	198 650,00	198 650,00	7 376 293,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 978 962,00	40 602 669,00	1 287 600,00	0,00	198 650,00	198 650,00	7 376 293,00	2 600 000,00
2020	a	49 578 962,00	44 602 669,00	1 274 400,00	0,00	16 250,00	16 250,00	4 976 293,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 578 962,00	44 602 669,00	1 274 400,00	0,00	16 250,00	16 250,00	4 976 293,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012 1)	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00	
2013	a	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2012 1)	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	8 768 568,62	2 219 455,61	2 219 455,61	17,65%	13,18%	0,00		
2013	a	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 577 768,62	870 000,00	870 000,00	20,73%	19,17%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 577 768,62	870 000,00	870 000,00	20,73%	19,17%	0,00	
2014	a	2 179 998,40	2 179 998,40	700 000,00	700 000,00	0,00	15 397 770,22	4 170 000,00	4 170 000,00	30,44%	22,20%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 179 998,40	2 179 998,40	700 000,00	700 000,00	0,00	15 397 770,22	4 170 000,00	4 170 000,00	30,44%	22,20%	0,00	
2015	a	2 739 538,40	2 739 538,40	770 000,00	770 000,00	0,00	12 658 231,82	3 400 000,00	3 400 000,00	25,03%	18,30%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 739 538,40	2 739 538,40	770 000,00	770 000,00	0,00	12 658 231,82	3 400 000,00	3 400 000,00	25,03%	18,30%	0,00	
2016	a	2 953 538,40	2 953 538,40	600 000,00	600 000,00	0,00	9 704 693,42	2 800 000,00	2 800 000,00	19,19%	13,65%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 953 538,40	2 953 538,40	600 000,00	600 000,00	0,00	9 704 693,42	2 800 000,00	2 800 000,00	19,19%	13,65%	0,00	
2017	a	2 981 693,42	2 981 693,42	600 000,00	600 000,00	0,00	6 723 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13,29%	8,94%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 981 693,42	2 981 693,42	600 000,00	600 000,00	0,00	6 723 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13,29%	8,94%	0,00	
2018	a	3 123 000,00	3 123 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7,12%	3,95%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	3 123 000,00	3 123 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7,12%	3,95%	0,00	
2019	a	2 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,98%	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		
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,98%	0,00%	0,00	
2020	a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
Wykonanie 2012 1)	5 705 998,28	6 249 721,07	6,09%	3,11%	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	3 587 773,26	5 219 829,74	5,66%	4,41%	5,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	b	-203 633,26	-203 633,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 791 406,52	5 423 463,00	5,66%	4,41%	5,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
2014	a	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	6,99%	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,23%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	6,99%	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,35%	10,26%	TAK	TAK
2015	a	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	8,15%	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	10,94%	11,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	8,15%	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	11,06%	11,98%	TAK	TAK
2016	a	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2017	a	8 065 966,42	8 065 966,42	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 065 966,42	8 065 966,42	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2018	a	8 370 273,00	8 370 273,00	9,45%	8,26%	9,45%	8,26%	0,00	8,26%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 370 273,00	8 370 273,00	9,45%	8,26%	9,45%	8,26%	0,00	8,26%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2019	a	9 776 293,00	9 776 293,00	8,08%	6,89%	8,08%	6,89%	0,00	6,89%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9 776 293,00	9 776 293,00	8,08%	6,89%	8,08%	6,89%	0,00	6,89%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	a	5 776 293,00	5 776 293,00	4,53%	2,55%	4,53%	2,55%	0,00	2,55%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 776 293,00	5 776 293,00	4,53%	2,55%	4,53%	2,55%	0,00	2,55%	17,67%	17,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 164 892,73	6 026 512,32	678 298,61	264 931,61	413 367,00	1 639 515,72	5 843 790,42	350 000,00	
2013	a	2 343 400,00	2 343 400,00	24 823 780,00	6 821 670,00	6 701 059,00	2 206 707,00	4 494 352,00	8 753 707,84	4 979 951,90	115 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 557 934,00	113 722,00	-2 671 656,00	-183 633,26	-20 000,00	0,00
	c	2 343 400,00	2 343 400,00	24 823 780,00	6 821 670,00	9 258 993,00	2 092 985,00	7 166 008,00	8 937 341,10	4 999 951,90	115 000,00
2014	a	2 179 998,00	2 179 998,00	24 692 549,00	6 626 339,00	11 171 885,00	3 314 240,00	7 857 645,00	0,00	5 659 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 179 998,00	2 179 998,00	24 692 549,00	6 626 339,00	10 471 885,00	3 314 240,00	7 157 645,00	0,00	5 659 293,00	0,00
2015	a	2 739 538,40	2 739 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 850 210,00	2 840 210,00	10 000,00	0,00	5 344 293,00	0,00
	b	600 000,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 139 538,00	2 139 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 850 210,00	2 840 210,00	10 000,00	0,00	5 344 293,00	0,00
2016	a	2 953 538,40	2 953 538,40	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 247 272,00	0,00
	b	52 564,40	52 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 974,00	2 900 974,00	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 247 272,00	0,00
2017	a	2 981 693,42	2 981 693,42	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 273,00	0,00
	b	1 147 434,42	1 147 434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 834 259,00	1 834 259,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 273,00	0,00
2018	a	3 123 000,00	3 123 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 273,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 523 000,00	2 523 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 273,00	0,00
2019	a	2 600 000,00	2 600 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	294 005,93	252 790,12	252 790,12	1 531 957,85	1 531 957,85	1 531 957,85	388 295,47	302 072,07	302 072,07	
2013	a	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	638 539,00	299 495,00	348 764,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	638 539,00	299 495,00	348 764,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2012 1)	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	5 292 768,00	3 016 160,00	4 218 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-718 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 011 287,00	3 016 160,00	4 218 884,00	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	
	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	2 561 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 179 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 179 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 739 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 739 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 953 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 953 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 981 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 981 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
*Joachim Wiesbach*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/306/13  
Rady Miejskiej w Ozimku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 846 727,61	6 701 059,00	11 171 885,00	2 850 210,00	1 265 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 051 229,61	2 206 707,00	3 314 240,00	2 840 210,00	1 265 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 795 498,00	4 494 352,00	7 857 645,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 803 289,61	1 974 004,00	4 540 400,00	32 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 813,61	467 962,00	306 400,00	22 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmocnienia kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	192 000,00	59 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremontowanie i wyposażenie obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki kulturalnej oraz partnerską współpracę mieszkańców poprzez wspólne działania po obu stronach granicy zmierzające do umacniania stosunków transgranicznych.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	73 000,00	0,00	61 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	22 038 154,00
0,00	0,00	0,00	9 676 157,00
0,00	0,00	0,00	12 361 997,00
0,00	0,00	0,00	6 596 404,00

0,00	0,00	0,00	846 362,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	192 000,00

0,00	0,00	0,00	73 000,00
------	------	------	-----------

1.1.1.4	Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Antoniowie w roku szkolnym 2011 - 2012	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	264 407,36	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	6 900,00	2 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	422 506,25	303 922,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 769 476,00</b>	<b>1 506 042,00</b>	<b>4 234 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	LGD/PROW_ Przebudowa centrum w Szczedrzyku - Uporządkowanie ładu przestrzennego oraz organizacji ruchu w Szczedrzyku	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	3 055 000,00	441 000,00	2 604 000,00	10 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	27 540,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	6 900,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	421 922,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 750 042,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
------	------	------	--------------

1.1.2.3	(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremontowanie i wyposażenie obiektów świadczących usługi w zakresie turystyki kulturalnej oraz partnerską współpracę mieszkańców poprzez wspólne działania po obu stronach granicy zmierzające do umacniania stosunków transgranicznych.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	530 942,00	511 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	519 534,00	519 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				16 043 438,00	4 727 055,00	6 631 485,00	2 818 210,00	1 265 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 017 416,00	1 738 745,00	3 007 840,00	2 818 210,00	1 265 000,00	0,00



0,00	0,00	0,00	930 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	511 508,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	34 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	519 534,00
------	------	------	------------

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	15 441 750,00
0,00	0,00	0,00	8 829 795,00

1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	306 050,00	140 000,00	132 840,00	33 210,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 075 000,00	1 300 000,00	2 725 000,00	2 785 000,00	1 265 000,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	218 320,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	18 046,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 026 022,00</b>	<b>2 988 310,00</b>	<b>3 623 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia w Gminie Ozimek - Wymiana oświetlenia w całej gminie Ozimek w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	3 623 645,00	0,00	3 623 645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	815 990,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	2 255 526,00	2 055 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	3 861,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	306 050,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	8 075 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	38 745,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	6 611 955,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 623 645,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	603 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 055 310,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	327 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 000,00
------	------	------	----------

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ożimku  
Jozef Wiesbach

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK**

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2013 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020. Zmiany polegały na zwiększeniu wydatków bieżących i jednocześnie na zmniejszeniu wydatków majątkowych. Zmiany te minimalnie pomniejszyły dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy. Warto podkreślić, iż wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2013 - 2015 jest bardzo zbliżony do w/w wskaźnika. Dlatego też należy racjonalnie gospodarować środkami aby spełnić warunki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia dostosowano do dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych.

W związku z zaplanowanym uporządkowaniem ładu przestrzennego oraz organizacji ruchu w Szczedrzyku wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa centrum w Szczedrzyku w ramach projektu LGD/PROW.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Joachim Wiesbach

