

**UCHWAŁA NR XXXIV/322/13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 23 września 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 2012-2020 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 w Ozimku
Joachim Mesbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/322/13
z dnia 23 września 2013r.
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	55 440 434,25	50 166 051,25	9 491 989,00	945 700,00	20 270 844,25	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	5 284 383,00	2 068 500,00	3 751 130,00
	b	-408 066,00	127 181,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 247,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	59 881 690,73	46 784 177,99	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 117 512,74	-4 441 256,48
	b	-408 066,00	359 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 606,00	0,00
	c	60 289 756,73	46 404 637,99	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 885 118,74	-4 441 256,48
2014	a	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	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	0,00
	c	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	47 839 423,60	42 495 130,60	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	47 625 423,60	42 378 151,60	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	47 597 268,58	42 312 995,58	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	47 455 962,00	42 008 689,00	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	47 978 962,00	40 602 669,00	1 287 600,00	0,00	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	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	0,00
	c	49 578 962,00	44 602 669,00	1 274 400,00	0,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	
	b	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	
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	0,00	
	b	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	
2015	a	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	
	c	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	
	b	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	
2017	a	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	
	c	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	
	b	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	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1466)	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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	20,88%	19,31%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,14%	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(e) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	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	3 391 873,26	5 023 929,74	5,71%	4,44%	5,71%	4,44%	0,00	4,44%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	b	-232 359,00	-232 359,00	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 624 232,26	5 256 288,74	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%	9,13%	10,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	c	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	6,99%	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,25%	10,16%	TAK	TAK
2015	a	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	8,15%	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	10,85%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-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%	10,96%	11,88%	TAK	TAK
2016	a	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,23%	13,23%	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	1 839 515,72	5 843 790,42	350 000,00
2013	a	0,00	24 993 080,00	6 256 670,00	5 927 759,00	2 169 407,00	3 758 352,00	7 289 707,84	4 221 651,90	115 000,00
	b	0,00	169 300,00	-565 000,00	-773 300,00	-37 300,00	-736 000,00	-71 500,00	-758 300,00	0,00
	c	0,00	24 823 780,00	6 821 670,00	6 701 059,00	2 206 707,00	4 494 352,00	7 361 207,84	4 979 951,90	115 000,00
2014	a	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	9 457 540,13	3 347 941,17	6 109 598,96	0,00	5 659 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 714 344,87	33 701,17	-1 748 046,04	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
2015	a	2 739 538,40	2 739 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 885 005,00	2 885 005,00	0,00	0,00	5 344 293,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,00	44 795,00	-10 000,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	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	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 247 272,00
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
	b	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	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 273,00
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
	b	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	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 273,00
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
	b	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	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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				
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	595 239,00	419 644,00	348 764,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 594,00	120 149,00	0,00
	c	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	422 645,00	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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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							
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	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	470 508,00	-40 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 760,00	3 016 160,00	3 750 760,00	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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

1.1.1.4	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.	OZIMEK	2014	2015	104 496,17	0,00	67 701,17	36 795,00	0,00	104 496,17
1.1.1.5	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	50 000,00
1.1.1.6	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	27 540,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	7 600,00	3 200,00	4 400,00	0,00	0,00	7 600,00
1.1.1.8	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	421 922,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 038 024,96	1 260 042,00	5 723 610,96	0,00	0,00	6 983 652,96
1.1.2.1	LGD/PROW_ Przebudowa centrum w Szczedrzyku - Uporządkowanie ładu przestrzennego oraz organizacji ruchu w Szczedrzyku	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
1.1.2.2	(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	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.	OZIMEK	2014	2015	7 610,96	0,00	7 610,96	0,00	0,00	7 610,96
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	425 942,00	406 508,00	0,00	0,00	0,00	406 508,00
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	34 000,00
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	554 472,00	519 534,00	0,00	0,00	0,00	519 534,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 063 649,67	4 238 055,00	3 393 828,00	2 818 210,00	1 265 000,00	11 715 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 018 416,00	1 739 745,00	3 007 840,00	2 818 210,00	1 265 000,00	8 830 795,00

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	306 050,00
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	8 075 000,00
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	38 745,00
1.3.1.4	Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	19 046,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 045 233,67	2 498 310,00	385 988,00	0,00	0,00	2 884 298,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	955 990,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
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	2 372 394,67	1 425 310,00	0,00	0,00	0,00	1 425 310,00
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	327 000,00
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	3 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w m. Schodnia - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu użytkowania drogi ul. Leśnej w Schodni	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	385 988,00	0,00	385 988,00	0,00	0,00	385 988,00