

**UCHWAŁA NR XXXVIII/349/13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 16 grudnia 2013 roku**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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
Joachim WIESBACH



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/349 /13
 z dnia 16 grudnia 2013r.
 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	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]											
Wykonanie 2010	40 657 338,53	37 548 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 630,97	412 121,98	0,00	
Wykonanie 2011	46 372 631,14	40 628 189,15	7 820 991,00	904 611,59	12 398 715,33	8 936 175,41	14 901 765,00	4 600 106,23	5 746 441,99	581 383,48	5 165 058,51	
Plan 3 kw. 2012	51 978 193,00	48 015 120,00	8 526 980,00	950 000,00	17 043 853,00	12 595 611,00	17 031 903,00	4 462 384,00	3 963 073,00	373 000,00	3 590 073,00	
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	54 715 669,95	50 355 016,95	9 491 989,00	717 176,00	22 470 646,95	13 583 700,00	15 319 102,00	2 356 103,00	4 360 653,00	2 068 500,00	3 751 130,00
	b	-321 611,69	-217 861,69	0,00	-100 000,00	-117 861,69	0,00	0,00	0,00	-103 750,00	0,00	0,00
	c	55 037 281,64	50 572 878,64	9 491 989,00	817 176,00	22 588 508,64	13 583 700,00	15 319 102,00	2 356 103,00	4 464 403,00	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

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]											
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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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 2010	46 077 313,71	37 463 665,70	0,00	0,00	0,00	368 094,68	368 094,68	8 613 648,01	-5 419 975,18	
Wykonanie 2011	44 904 253,97	37 324 005,99	0,00	0,00	0,00	499 163,74	499 163,74	7 580 247,98	1 468 377,17	
Plan 3 kw. 2012	54 671 915,79	43 616 908,00	354 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	11 055 007,79	-2 693 722,79	
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	59 156 926,43	46 748 369,69	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	12 408 556,74	-4 441 256,48
	b	-321 611,69	-489 629,69	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	168 018,00	0,00
	c	59 478 538,12	47 237 999,38	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	12 240 538,74	-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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			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 2010	7 124 304,58	0,00	0,00	1 650 644,58	0,00	5 473 660,00	5 419 975,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 402 251,60	0,00	0,00	61 501,45	0,00	1 340 750,15	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 343 722,79	0,00	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79	0,00	0,00		
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		
	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		
	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		
	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		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. 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 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 2010	1 642 827,95	1 642 827,95	0,00	160 000,00	0,00	8 626 704,22	0,00	3 113 660,00	21,22%	21,22%	0,00	
Wykonanie 2011	2 326 905,98	2 326 905,98	0,00	778 400,00	0,00	7 559 828,62	0,00	3 676 010,15	16,30%	16,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	3 067 610,15	18,68%	18,68%	0,00	
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	670 000,00	21,16%	19,57%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	0,11%	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	670 000,00	21,04%	19,46%	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 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(0) 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 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. 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	85 041,86	1 735 686,44	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 302 183,16	3 363 684,61	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	4 398 212,00	4 941 934,79	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
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	3 606 647,26	5 238 703,74	5,31%	4,03%	5,31%	4,03%	0,00	4,03%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	b	271 768,00	271 768,00	-0,44%	-0,45%	-0,44%	-0,45%	0,00	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 334 879,26	4 966 935,74	5,75%	4,48%	5,75%	4,48%	0,00	4,48%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
2014	a	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	x	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,31%	10,22%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	c	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	x	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,12%	10,04%	TAK	TAK
2015	a	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	x	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	11,02%	11,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	c	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	x	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	10,84%	11,75%	TAK	TAK
2016	a	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	x	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,29%	13,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	x	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2017	a	8 065 966,42	8 065 966,42	9,55%	x	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	9,45%	8,26%	0,00	8,26%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	8,08%	6,89%	0,00	6,89%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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%	x	4,53%	2,55%	0,00	2,55%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	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%	x	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 2010	0,00	0,00	19 826 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 331 286,71	0,00	4 552 582,25	279 103,93	4 273 478,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 099 413,10	6 334 860,00	1 148 865,00	648 149,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25 193 818,12	6 316 670,00	5 950 609,00	2 125 207,00	3 825 402,00	6 747 129,84	4 296 426,90	15 000,00
	b	0,00	77 757,12	60 000,00	-24 700,00	-24 200,00	-500,00	168 018,00	0,00	0,00
	c	0,00	25 116 081,00	6 256 670,00	5 975 309,00	2 149 407,00	3 825 902,00	6 579 111,84	4 296 426,90	15 000,00
2014	a	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	9 472 990,13	3 347 941,17	6 125 048,96	0,00	5 659 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	9 472 990,13	3 347 941,17	6 125 048,96	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	5 344 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 739 538,40	2 739 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 885 005,00	2 885 005,00	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	5 247 272,00	0,00
	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	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	5 284 273,00	0,00
	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	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	5 447 273,00	0,00
	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	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	4 976 293,00	0,00
	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	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	4 976 293,00	0,00
	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	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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 2010	0,00	163 264,39	0,00	0,00	2 362 567,44	0,00	0,00	91 655,18	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	149 326,39	0,00	0,00	4 436 545,84	0,00	0,00	70 227,53	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	587 215,00	0,00	0,00	3 376 100,00	0,00	0,00	389 687,11	0,00	
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	416 744,00	367 475,00	367 475,00	1 850 775,00	1 850 775,00	1 850 775,00	601 239,00	450 929,00	348 764,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 519 105,00	-1 185 385,00	-570 735,00	6 000,00	31 285,00	0,00
	c	416 744,00	367 475,00	367 475,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	595 239,00	419 644,00	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	w tym:			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	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	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 2010	0,00	3 472 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 457 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 239 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 849 268,00	2 605 994,00	3 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 851 268,00	2 605 994,00	3 380 760,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 2010	1 642 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 326 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/349/13
z dnia 16 grudnia 2013r.
Rady Miejskiej w Ozimkukwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 213 984,41	5 950 609,00	9 472 990,13	2 885 005,00	1 265 000,00	19 623 604,13
1.a	- wydatki bieżące				10 048 225,78	2 125 207,00	3 347 941,17	2 885 005,00	1 265 000,00	9 673 153,17
1.b	- wydatki majątkowe				11 165 758,63	3 825 402,00	6 125 048,96	0,00	0,00	9 950 450,96
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:				7 948 534,74	1 526 204,00	6 063 712,13	66 795,00	0,00	7 706 711,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 080 009,78	435 662,00	340 101,17	66 795,00	0,00	892 558,17
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	75 000,00
1.1.1.2	(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	206 000,00	26 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	206 000,00
1.1.1.3	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	27 540,00
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	7 600,00	3 200,00	4 400,00	0,00	0,00	7 600,00
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	421 922,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 868 524,96	1 090 542,00	5 723 610,96	0,00	0,00	6 814 152,96
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	5 294 000,00	294 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 294 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>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.</i>	OZIMEK	2014	2015	7 610,96	0,00	7 610,96	0,00	0,00	7 610,96
1.1.2.4	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	403 442,00	384 008,00	0,00	0,00	0,00	384 008,00
1.1.2.5	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	413 472,00	378 534,00	0,00	0,00	0,00	378 534,00
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				13 265 449,67	4 424 405,00	3 409 278,00	2 818 210,00	1 265 000,00	11 916 893,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 968 216,00	1 689 545,00	3 007 840,00	2 818 210,00	1 265 000,00	8 780 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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	305 850,00	139 800,00	132 840,00	33 210,00	0,00	305 850,00
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	7 975 000,00	1 200 000,00	2 725 000,00	2 785 000,00	1 265 000,00	7 975 000,00
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	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 297 233,67	2 734 860,00	401 438,00	0,00	0,00	3 136 298,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	51 500,00	36 050,00	15 450,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.2	Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	943 990,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00
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	2 584 894,67	1 637 810,00	0,00	0,00	0,00	1 637 810,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Jozchim 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 dostosowaniu planu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. Zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu. Realizację przedsięwzięć dostosowano do dokonanych zmian w planie wydatków budżetowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesba