

**UCHWAŁA Nr XIII / 128 / 11**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 listopada 2011 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/ Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale nr III/15/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałami Nr V/40/11 z dnia 28 marca 2011 r., Nr IX/74/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz Nr XI/113/11 z dnia 26 września 2011 r. :

zmienia się wieloletnią prognozę finansową wraz z wykazem przedsięwzięć w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Joachim WIE SBACH

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana WPF, w tym przedsięwzięć  
Załącznik nr XIII/128/2011  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 21 listopada 2011 r.

Rok	z tego:						w tym:					
	1			2			3		4		5	
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e	3a	3b	3c	
Przewidywane wykonanie 2010	40 657 338,53	3 108 630,97	412 121,98	37 095 571,02	4 852 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	47 317 179,00	40 192 573,00	550 000,00	37 716 788,50	4 786 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	295 204,00	299 784,00	0,00	587 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47 021 975,00	39 892 789,00	550 000,00	37 129 484,50	4 786 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	42 040 404,00	39 476 966,00	300 000,00	34 043 033,98	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 040 404,00	39 476 966,00	300 000,00	34 043 033,98	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
2013	43 764 059,00	41 095 520,00	250 000,00	35 415 017,60	4 811 148,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 764 059,00	41 095 520,00	250 000,00	35 415 017,60	4 811 148,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
2014	43 764 059,00	41 095 520,00	250 000,00	35 824 503,60	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 764 059,00	41 095 520,00	250 000,00	35 824 503,60	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
2015	45 383 330,00	42 616 055,00	280 000,00	39 530 712,60	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45 383 330,00	42 616 055,00	280 000,00	39 530 712,60	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
2016	46 971 746,00	44 107 617,00	190 000,00	40 969 910,60	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46 971 746,00	44 107 617,00	190 000,00	40 969 910,60	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a							1b
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	41 141 321,40	25 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	25 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	
2018	a	50 171 555,00	47 112 316,00	3 059 239,00	45 977 855,00	26 609 975,00	5 106 630,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 171 555,00	47 112 316,00	3 059 239,00	200 000,00	45 977 855,00	26 609 975,00	5 106 630,00	708 000,00	708 000,00	
2019	a	51 777 044,00	48 619 910,00	3 157 134,00	42 289 147,00	27 940 247,00	5 208 762,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 777 044,00	48 619 910,00	3 157 134,00	170 000,00	42 289 147,00	27 940 247,00	5 208 762,00	708 000,00	708 000,00	
2020	a	53 382 133,00	50 127 127,00	3 255 006,00	43 600 110,00	29 337 259,00	5 312 937,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 382 133,00	50 127 127,00	3 255 006,00	190 000,00	43 600 110,00	29 337 259,00	5 312 937,00	690 000,00	690 000,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt.: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
								7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Przewidywane wykonanie 2010	3 561 767,51	0,00	0,00	1 650 644,58	5 212 412,09	2 010 922,63	1 642 827,95	368 094,68	
2011	a	9 600 390,50	0,00	61 501,45	9 661 891,95	2 968 400,00	2 438 400,00	530 000,00	
	b	-292 100,00	0,00	0,00	-292 100,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 892 490,50	0,00	61 501,45	9 953 991,95	2 968 400,00	2 438 400,00	530 000,00	
2012	a	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00	
2013	a	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00	
2014	a	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00	
2015	a	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00	
2016	a	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00	
2017	a	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00	
2018	a	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	9 782 023,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 782 023,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 201 489,46	8 613 648,01	0,00	5 473 660,00	61 501,45	
2011	a	6 693 491,95	10 023 491,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	
	b	-292 100,00	-292 100,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 985 591,95	10 315 591,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	
2012	a	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	
2013	a	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	8 626 704,22	3 113 660,00	160 000,00	0,00	4,95%	0,00%	4,95%	1,22%	TAK
2011	a	9 118 304,22	1 209 100,00	0,00	6,27%	7,36%	6,27%	5,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	9 118 304,22	1 209 100,00	0,00	6,31%	7,36%	6,31%	5,92%	TAK
2012	a	7 164 183,20	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,66%	7,99%	12,50%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	7 164 183,20	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,87%	7,99%	12,50%	NIE
2013	a	4 881 744,80	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,28%	7,64%	12,75%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	4 881 744,80	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,49%	7,64%	12,75%	NIE
2014	a	2 761 746,40	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,17%	6,97%	12,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	2 761 746,40	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,39%	6,97%	12,10%	TAK
2015	a	1 660 208,00	397 900,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 660 208,00	397 900,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK
2016	a	558 669,60	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	558 669,60	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
2017	a	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
		0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Przewidywane wykonanie 2010								
2011	a	4,55%	37 463 665,70	46 077 313,71	-5 419 975,18	85 041,86	7 124 304,58	1 642 827,95
	b	3,72%	38 246 788,50	48 270 280,45	-953 101,45	1 945 784,50	3 391 501,45	2 438 400,00
	c		587 304,00	295 204,00	0,00	-287 520,00	0,00	0,00
2012	a	3,74%	37 659 484,50	47 975 076,45	-953 101,45	2 233 304,50	3 391 501,45	2 438 400,00
	b	3,91%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3,91%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
	b	2,78%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2,78%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
	b	2,12%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2,12%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
	b	1,34%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1,34%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
	b	1,17%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1,17%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
	b	0,57%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,57%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
	b	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
	b	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
	b	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp								
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp								
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)								
Wydatki ogółem (10+19)								
Wynik budżetu (1 - 20)								
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)								
Przychody budżetu (4+5+11)								
Rozchody budżetu (7a + 8)								

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Żurymku  
Joachim Wosbach