

UCHWAŁA Nr XV/141/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 grudnia 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, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a 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., nr XI/113/11 z dnia 26 września 2011 r. oraz Nr XIII/128/11 z dnia 21 listopada 2011: 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 WIESBACH

UZASADNIENIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z wymogami określonymi w art.226 -232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020 oraz zmiany załącznika przedsięwzięć na lata 2011 - 2020. Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian Zarządzenia Burmistrza nr 145/2011 z 22 listopada 2011 roku oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2011 roku. Dokonane zmiany w planie dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu. Uaktualniono załącznik planowanych przedsięwzięć poprzez korektę w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Wiedzą zdobędę świat" w latach 2011 - 2012. Po dokonanych obecnie zmianach z prognozy kwoty długu wynika, iż w 2011r. są zachowane relacje z art. 243 ufp. za wyjątkiem roku 2012 i 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mosbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana WPF, w tym przedsięwzięć
 Zał.nr 1 do uchwały nr XVI/141/2011
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

w złotych

Rok	z tego:				w tym:				w tym:							
	Dochody ogółem,		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e						
Wykonanie 2008	39 928 561,32	36 079 432,47	3 849 128,85	1 984 510,37	32 617 311,78	17 087 851,94	4 095 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	41 058 169,63	36 771 927,21	4 286 242,42	2 110 445,81	34 391 789,23	18 548 754,65	4 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	41 236 194,96	36 803 685,96	4 432 509,00	261 000,00	37 584 575,54	19 565 105,64	4 765 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	47 953 534,00	40 546 662,00	7 406 872,00	551 148,00	38 329 360,50	21 737 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	636 355,00	354 089,00	282 266,00	1 148,00	612 572,00	206 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 605,00
	c	47 317 179,00	40 192 573,00	7 124 606,00	550 000,00	37 716 788,50	21 530 469,00	4 786 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 955,00
2012	a	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	300 000,00	34 043 033,98	21 041 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 280,00
	c	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	300 000,00	34 043 033,98	21 041 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,00
2013	a	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 415 017,60	21 462 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 915,00
	c	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 415 017,60	21 462 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 824 503,60	21 891 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	c	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 824 503,60	21 891 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 530 712,60	22 986 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	c	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 530 712,60	22 986 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	190 000,00	40 969 910,60	24 135 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	c	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	190 000,00	40 969 910,60	24 135 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c	2		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
										2a		2b	2c	2d
2017	a	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	708 000,00	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	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2018	a	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	708 000,00	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	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2019	a	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	708 000,00	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	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2020	a	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	690 000,00	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	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 311 249,54	0,00	479 133,82	7 790 383,36	1 563 412,84	1 453 333,67	110 079,17
Wykonanie 2009	6 666 380,40	0,00	1 137 283,85	7 803 664,25	1 340 652,65	1 218 025,60	122 627,05
Plan 3 kw. 2010	3 651 619,42	0,00	1 650 644,58	5 302 264,00	2 046 982,00	1 766 682,00	280 300,00
2011	9 624 173,50	0,00	61 501,45	9 685 674,95	2 988 400,00	2 438 400,00	530 000,00
	23 783,00	0,00	0,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00
	9 600 390,50	0,00	61 501,45	9 661 891,95	2 988 400,00	2 438 400,00	530 000,00
2012	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00
2013	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00
2014	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00
2015	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00
2016	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00
2017	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00
2018	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 782 023,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	6 226 970,52	6 845 387,97	0,00	2 234 835,12	1 616 417,67	
Wykonanie 2009	0,00	6 463 011,60	8 052 242,25	0,00	3 239 875,23	1 650 644,58	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 255 282,00	17 824 942,00	0,00	14 569 660,00	0,00	
2011	0,00	6 717 274,95	10 047 274,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	
	a	23 783,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00	
	b	6 693 491,95	10 023 491,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	
	c	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	
	b	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	
	a	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	
	a	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	
	a	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	
	a	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	
	b	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	
	a	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	a	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	b	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	a	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	b	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
Wykonanie 2008	2 877 876,19	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	13,37%	TAK
Wykonanie 2009	4 899 725,82	800 000,00	0,00	0,00	3,27%	0,00%	3,27%	10,64%	TAK
Plan 3 kw. 2010	17 702 703,82	12 209 660,00	160 000,00	0,00	4,96%	0,00%	4,96%	-1,94%	TAK
a	9 118 304,22	5 234 560,00	1 209 100,00	0,00	6,19%	7,36%	6,19%	4,67%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	9 118 304,22	5 234 560,00	1 209 100,00	0,00	6,27%	7,36%	6,27%	5,27%	TAK
a	7 164 183,20	3 874 760,00	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,46%	7,99%	12,50%	NIE
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	7 164 183,20	3 874 760,00	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,66%	7,99%	12,50%	NIE
a	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,08%	7,64%	12,75%	NIE
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,28%	7,64%	12,75%	NIE
a	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	9,97%	6,97%	12,10%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,17%	6,97%	12,10%	TAK
a	1 660 208,00	397 900,00	640 000,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 660 208,00	397 900,00	640 000,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK
a	558 669,60	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
b	0,00	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
c	558 669,60	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
a	0,00	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
c	0,00	0,00	327 900,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	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)
Wykonanie 2008	3,92%	7,21%	32 727 390,95	39 572 778,92	355 782,40	3 352 041,52	2 713 968,94	1 453 333,67
Wykonanie 2009	3,27%	9,99%	34 514 416,28	42 566 658,53	-1 508 488,90	2 257 510,93	4 377 159,08	1 218 025,60
Plan 3 kw. 2010	4,58%	13,32%	37 864 875,54	55 689 817,54	-14 453 622,58	-1 061 189,58	16 220 304,58	1 766 682,00
a	3,67%	8,10%	38 859 360,50	48 906 635,45	-953 101,45	1 687 301,50	3 391 501,45	2 438 400,00
b			612 572,00	636 355,00	0,00	-258 483,00	0,00	0,00
c	3,72%	8,21%	38 246 788,50	48 270 280,45	-953 101,45	1 945 784,50	3 391 501,45	2 438 400,00
a	3,91%	7,82%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,91%	7,82%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
a	2,78%	5,54%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2,78%	5,54%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
a	2,12%	3,94%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2,12%	3,94%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
a	1,34%	2,78%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,34%	2,78%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
a	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
a	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
a	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
a	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
a	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00

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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	13 105 524,45	7 066 290,00	6 039 234,45	7 105 524,45	1 066 290,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	13 105 524,45	7 066 290,00	6 039 234,45	7 105 524,45	1 066 290,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
limit zobowiązań	a	13 071 034,45	7 031 800,00	6 039 234,45	7 071 034,45	1 031 800,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	13 071 034,45	7 031 800,00	6 039 234,45	7 071 034,45	1 031 800,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2011	a	4 308 727,45	466 605,00	3 842 122,45	4 308 727,45	466 605,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 955,00	7 955,00	0,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 316 682,45	474 560,00	3 842 122,45	4 316 682,45	474 560,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	3 103 392,00	906 280,00	2 197 112,00	2 749 392,00	552 280,00	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
	b	7 955,00	7 955,00	0,00	7 955,00	7 955,00	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	0,00	0,00	
	d	3 095 437,00	898 325,00	2 197 112,00	2 741 437,00	544 325,00	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	
2013	a	720 915,00	720 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	720 915,00	720 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2014	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2015	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2016	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
2017	a	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			Razem	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	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	0,00	
	a	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	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	
2019	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	708 000,00	
	a	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	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
łącznie nakłady finansowe	6 089 234,45	0,00	0,00	6 039 234,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 089 234,45	0,00	0,00	6 039 234,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	0,00
limit zobowiązań	6 089 234,45	0,00	0,00	6 039 234,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 089 234,45	0,00	0,00	6 039 234,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	0,00
2011	3 860 672,45	0,00	0,00	3 842 122,45	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 055,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 955,00	0,00	0,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 868 627,45	0,00	0,00	3 842 122,45	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 055,00	0,00
2012	2 228 562,00	0,00	0,00	2 197 112,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 830,00	0,00
	7 955,00	0,00	0,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 220 607,00	0,00	0,00	2 197 112,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 830,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2018	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	
	d	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	
	d	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 089 234,45	6 089 234,45	6 089 234,45
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						6 089 234,45	6 089 234,45	6 089 234,45
						50 000,00	50 000,00	50 000,00
						0,00	0,00	0,00
						50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.[b]	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 Antoniewie w roku szkolnym 2011 - 2012	2011	2012			50 000,00	50 000,00	50 000,00
						0,00	0,00	0,00
						50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						6 039 234,45	6 039 234,45	6 039 234,45
						0,00	0,00	0,00
						6 039 234,45	6 039 234,45	6 039 234,45
1.[m]	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY) - Poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa jak również aktywizację lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	1 642 112,00	1 642 112,00	1 642 112,00
						0,00	0,00	0,00
						1 642 112,00	1 642 112,00	1 642 112,00
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	4 397 122,45	4 397 122,45	4 397 122,45
						0,00	0,00	0,00
						4 397 122,45	4 397 122,45	4 397 122,45

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015			
										2011	2012	2013
	Razem			a	3 860 672,45	2 228 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 868 627,45	2 220 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	18 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	26 505,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL-Wiedza zdobywa świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Antonowie w roku szkolnym 2011 - 2012	2011	2012	a	18 550,00	31 450,00						
				b	-7 955,00	7 955,00						
				c	26 505,00	23 495,00						
	- wydatki majątkowe			a	3 842 122,45	2 197 112,00	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	3 842 122,45	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY) - Poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa jak również aktywizację lokalnej społeczności	2011	2012	a	15 000,00	1 627 112,00						
				b	0,00	0,00						
				c	15 000,00	1 627 112,00						
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	2011	2012	a	3 827 122,45	570 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	3 827 122,45	570 000,00						

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Kosbach