

**UCHWAŁA Nr XV / 146 / 11**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, 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/ w zw. z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170/ Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z ww załącznikiem do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/15/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Joachim WIESBACH

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2012 rok  
Zał.nr 1 do uchwały nr XV/146/2011  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 21 grudnia 2011 r.

## w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |            |              | z tego:      |              |               | z tego:         |               |                               | w tym:     |   |  |                                  |
|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------|---|--|----------------------------------|
|                  |                | 1.1.          | 1.1.1.     | 1.2.         | 1.2.1.       | 1.2.2.       | 2.            | 2.1.            | 2.1.1.        | z tego:                       |            |   |  |                                  |
|                  |                |               |            |              |              |              |               |                 |               | z tytułu gwarancji i poręczeń |            | z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu |
| Lp               | 1.             | 1.1.          | 1.1.1.     | 1.2.         | 1.2.1.       | 1.2.2.       | 2.            | 2.1.            | 2.1.1.        | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2.  | 2.1.2.   | 2.1.2.1.                         |
| Formuła          | {1.1.1}+{1.2}  |               |            |              |              |              | {2.1.1}+{2.2} | {2.1.1}+{2.1.2} |               |                               |            |   |  |                                  |
| Wykonanie 2009   | 41 058 169,63  | 36 771 927,21 | 0,00       | 4 286 242,42 | 2 110 445,81 | 0,00         | 42 566 658,53 | 34 514 416,28   | 34 391 789,23 | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 122 627,05   | 122 627,05                       |
| Wykonanie 2010   | 40 657 338,53  | 37 548 707,56 | 0,00       | 3 108 630,97 | 412 121,98   | 0,00         | 46 077 313,71 | 37 463 665,70   | 37 095 571,02 | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 368 094,68   | 368 094,68                       |
| Plan 3 kw. 2011  | 47 021 975,00  | 39 892 789,00 | 148 720,00 | 7 129 186,00 | 550 000,00   | 5 672 386,00 | 47 975 076,45 | 37 661 584,50   | 37 131 584,50 | 0,00                          | 0,00       | 210 131,00  | 530 000,00   | 530 000,00                       |
| 2012             | 50 330 404,00  | 46 624 304,00 | 695 568,00 | 3 706 100,00 | 330 000,00   | 3 376 100,00 | 50 480 404,00 | 41 943 192,00   | 41 307 192,00 | 354 000,00                    | 354 000,00 | 781 000,00  | 636 000,00   | 636 000,00                       |
| 2013             | 48 687 952,00  | 48 487 952,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 46 345 513,60 | 40 998 739,60   | 40 586 039,60 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 412 700,00   | 412 700,00                       |
| 2014             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 48 398 983,60 | 42 739 690,60   | 42 422 690,60 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 317 000,00   | 317 000,00                       |
| 2015             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 49 417 443,60 | 43 673 150,60   | 43 441 150,60 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 232 000,00   | 232 000,00                       |
| 2016             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 49 417 443,60 | 43 612 150,60   | 43 441 150,60 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 171 000,00   | 171 000,00                       |
| 2017             | 50 628 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 250 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 49 705 417,13 | 43 795 124,13   | 43 679 124,13 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 116 000,00   | 116 000,00                       |
| 2018             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 50 578 982,00 | 44 538 889,00   | 44 422 689,00 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 116 000,00   | 116 000,00                       |
| 2019             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 50 578 982,00 | 44 602 689,00   | 44 602 689,00 | 708 000,00                    | 708 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |
| 2020             | 50 578 982,00  | 50 378 982,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 50 578 982,00 | 44 602 689,00   | 44 602 689,00 | 690 000,00                    | 690 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe |        | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: |              |             |                 | w tym: | w tym:     |      |      |        |
|------------------|-------------------|--------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------|-----------------|--------|------------|------|------|--------|
|                  | 2.2.              | 2.2.1. | 3.   | 4.           |               |                                   |                   | 5.      | 5.1.         | w tym:      |                 |        |            | 5.2. | 5.3. | 5.3.1. |
|                  |                   |        |  |              |               |                                   |                   |         |              | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] |        |            |      |      |        |
| Wykonanie 2009   | 8 052 242,25      |        | 0,00   | 2 257 510,93 | -1 508 488,90 | 2 257 510,93                      | 4 377 159,08      | 0,00    | 1 137 283,85 | 0,00        | 3 239 875,23    | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| Wykonanie 2010   | 8 613 648,01      |        | 0,00   | 85 041,86    | -5 419 975,18 | 85 041,86                         | 7 124 304,58      | 0,00    | 1 650 644,58 | 0,00        | 5 473 660,00    | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| Plan 3 kw. 2011  | 10 313 491,95     |        | 0,00   | 2 231 204,50 | -953 101,45   | 2 231 204,50                      | 3 391 501,45      | 0,00    | 61 501,45    | 0,00        | 3 330 000,00    | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2012             | 8 537 212,00      |        | 3 799 212,00   | 4 681 112,00 | -150 000,00   | 4 681 112,00                      | 2 800 000,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 2 800 000,00    | 0,00   | 150 000,00 |      |      |        |
| 2013             | 5 346 774,00      |        | 0,00   | 7 489 212,40 | 2 342 438,40  | 7 489 212,40                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2014             | 5 659 293,00      |        | 0,00   | 7 639 291,40 | 2 179 996,40  | 7 639 291,40                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2015             | 5 744 293,00      |        | 0,00   | 6 705 831,40 | 1 161 538,40  | 6 705 831,40                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2016             | 5 805 293,00      |        | 0,00   | 6 766 831,40 | 1 161 538,40  | 6 766 831,40                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2017             | 5 910 293,00      |        | 0,00   | 6 583 857,87 | 923 564,87    | 6 583 857,87                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2018             | 6 040 293,00      |        | 0,00   | 5 840 293,00 | 0,00          | 5 840 293,00                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2019             | 5 976 293,00      |        | 0,00   | 5 776 293,00 | 0,00          | 5 776 293,00                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |
| 2020             | 5 976 293,00      |        | 0,00   | 5 776 293,00 | 0,00          | 5 776 293,00                      | 0,00              | 0,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00   | 0,00       |      |      |        |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |   |   | Kwota długu | w tym:   |    | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskazniki z art. 169/170 sufp |     |      |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|----|--|-------------------------------|-----|------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 9. |  | 9a.                           | 10. | 10a. |
|                  |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| Lp               | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.          | 7.1.   | 8. | 9.   | 9a.                           | 10. | 10a. |
| Wykonanie 2009   |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| Wykonanie 2010   |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| Plan 3 kw. 2011  |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2012             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2013             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2014             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2015             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2016             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2017             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2018             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2019             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |
| 2020             |                  |   |   |   |             |  |    |  |                               |     |      |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |   |   |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (D <sub>w</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                               |  |  |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.                           | 17.  | 17.1.                                      |
| Formula          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |
| Wykonanie 2009   | 0,00  | 10,64%   | 10,64%  | 3,27%   | TAK   | 3,27%  | TAK  | 0,00   | 4 447 916,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010   | 0,00  | 1,22%  | 1,22%   | 4,95%   | TAK   | 4,55%  | TAK  | 19 826 377,83                                | 4 852 547,12                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011  | 0,00  | 5,91%  | 5,91%   | 6,31%   | TAK   | 3,74%  | TAK  | 21 423 377,00                                | 4 786 759,00                           | 0,00   | 3 842 122,45   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2012             | 0,00  | 5,92%  | 9,96%   | 7,23%   | NIE   | 4,23%  | TAK  | 22 891 699,00                                | 6 150 060,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2013             | 0,00  | 5,70%  | 15,79%  | 7,11%   | NIE   | 3,28%  | TAK  | 23 765 687,00                                | 6 377 612,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 342 438,40                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2014             | 0,00  | 10,55%   | 15,50%  | 6,34%   | TAK   | 2,65%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 2 179 998,40                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2015             | 0,00  | 13,75%   | 13,65%  | 4,15%   | TAK   | 2,01%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 161 538,40                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2016             | 0,00  | 14,98%   | 13,77%  | 4,03%   | TAK   | 1,89%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 1 161 538,40                  | 0,00   | 0,00                                       |
| 2017             | 0,00  | 14,31%   | 13,40%  | 3,45%   | TAK   | 1,30%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 923 564,87                    | 0,00   | 0,00                                       |
| 2018             | 0,00  | 13,61%   | 11,94%  | 1,63%   | TAK   | 0,23%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00  | 13,04%   | 11,82%  | 1,40%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00  | 12,39%   | 11,82%  | 1,36%   | TAK   | 0,00%  | TAK  | 24 692 549,00                                | 6 626 339,00                           | 690 000,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                       |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## 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) |
|------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|------------|-----------------|-------------------|---|------|-----------------|-------------------|--|
|                  | Razem                     |              | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     |            | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem   |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
|                  | łącznie nakłady finansowe | 6 457 008,56 | 6 457 008,56    | 0,00              | 0,00                                      | 457 008,56 | 457 008,56      | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| limit zobowiązań | 6 264 518,56              | 6 264 518,56 | 0,00            | 0,00              | 264 518,56                                | 264 518,56 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 6 000 000,00   |
| 2012             | 637 148,56                | 637 148,56   | 0,00            | 0,00              | 283 148,56                                | 283 148,56 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 354 000,00   |
| 2013             | 728 115,00                | 728 115,00   | 0,00            | 0,00              | 20 115,00                                 | 20 115,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 708 000,00   |
| 2014             | 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   |
| 2015             | 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   |
| 2016             | 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   |
| 2017             | 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   |
| 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              | 708 000,00   |
| 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              | 708 000,00   |
| 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              | 690 000,00   |

## 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 |      |
| łącznie nakłady finansowe | a   | 264 518,56      | 264 518,56        | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 192 490,00   | 192 490,00      | 0,00              | 0,00 |
| limit zobowiązań          | a   | 264 518,56      | 264 518,56        | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2012                      | a   | 257 318,56      | 257 318,56        | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 25 830,00  | 25 830,00       | 0,00              | 0,00 |
| 2013                      | a   | 7 200,00        | 7 200,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 12 915,00  | 12 915,00       | 0,00              | 0,00 |
| 2014                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 |
| 2015                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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            | 0,00              | 0,00 |
| 2017                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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            | 0,00              | 0,00 |
| 2019                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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            | 0,00              | 0,00 |

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**

| <b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b> |   |                  |      |        |   |                          |                  |   |  |
|---|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|--|
| 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   |        |   |                          |                  |   |  |
|   | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 264 518,56               | 264 518,56       | 264 518,56                                    |  |
|   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | 264 518,56               | 264 518,56       | 264 518,56                                    |  |
| 1.[b]   | 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 | 2012             | 2013 |        |   | 264 518,56               | 264 518,56       | 264 518,56                                    |  |
|   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |  |



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   |        | 2012                               | 2013     | 2014 | 2015 |      |
|       |   |                  |      |        |                                    |          |      |      | 2012 |
|       | Razem   |                  |      |        | 257 318,56                         | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 257 318,56                         | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.[b] | 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 | 2012             | 2013 |        | 257 318,56                         | 7 200,00 |      |      |      |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | 0,00                               | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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  |                  |      |        |   | 192 490,00               | 0,00             | 38 745,00                                     |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        |   | 192 490,00               | 0,00             | 38 745,00                                     |
| 1.[b] | Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek | 2012             | 2013 |        |   | 192 490,00               | 0,00             | 38 745,00                                     |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |           |      |      |      |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|-----------|------|------|------|
|       |  | od               | do   |        | 2012                               | 2013      | 2014 | 2015 |      |
|       |  |                  |      |        |                                    |           |      |      | 2012 |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 25 830,00                          | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 25 830,00                          | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.[b] | Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek | 2012             | 2013 |        | 25 830,00                          | 12 915,00 |      |      |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 0,00                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań |                          |                  |
|-------|--|------------------|------|--------|--|--------------------------|------------------|
|       |  | od               | do   |        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań |
|       | Razem  |                  |      |        | 6 000 000,00                                 | 6 000 000,00             | 6 000 000,00     |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 6 000 000,00                                 | 6 000 000,00             | 6 000 000,00     |
| 1.[b] | Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek | 2011             | 2020 |        | Urząd Gminy i Miasta                         | 6 000 000,00             | 6 000 000,00     |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |            |            |            |            |
|-------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  | od               | do   |        | 2012                               | 2013       | 2014       | 2015       |            |
|       |  |                  |      |        |                                    |            |            |            | 2011       |
|       | Razem  |                  |      |        |                                    |            |            |            |            |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 354 000,00                         | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| 1.[b] | Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek | 2011             | 2020 |        | 354 000,00                         | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |
|       |  |                  |      |        | 354 000,00                         | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ozimku  
Joachim Mesbach

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową wraz z przedsięwzięciami opracowano zgodnie z wymogami określonym w art. 226-232 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2020. Do założeń planu dochodów i wydatków przyjęto wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przez Ministerstwo Finansów oraz uwzględniono przewidywane wykonanie 2011 roku, wzrost stawek podatkowych, wyższy wzrost subwencji wyrównawczej - 100,31%, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15,51% , oraz kwoty 687.514,- dotacji celowych na realizację programów oświatowych. Jednak od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Ogólny wzrost dochodów w 2012 roku w stosunku do roku 2011 wynosi 3,89%, w tym bieżących 11,97% oraz znaczny spadek dochodów majątkowych -57,13%.. Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży mienia gminnego na 2012 rok. Na dzień sporządzenia prognozy za wyjątkiem roku 2012 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Mimo przyjęcia wytycznych MF, na nieco wyższy wzrost dochodów bieżących ma wpływ 100,39% wzrostu subwencji wyrównawczej, 15,51% wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyjęcie do planu kwoty 687.514,- zł. dotacji celowych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W planowanych wydatkach założono wzrost o 7,6 % w tym wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 12,7 % a majątkowych spadek o -14,8 %. Na wydatki majątkowe przeznaczono pozostałe środki po ustaleniu na poziomie niezbędnego minimum wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach udzielonego poręczenia dla PGKiM Sp.z o. o. w której Gmina posiada 100% udziałów.

W załączniku przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia bieżące na realizację programu przy udziale środków unijnych, zadań realizowanych z własnych środków oraz udzielonego poręczenia w WFOŚiGW dla PGKiM na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych kredytów. Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t." obejmuje wydatki bieżące w rozdziałach 75022 - Rady gmin oraz 75023 - Urzędy Gmin.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

W 2012 roku nie planuje się nowych kredytów i pożyczek, jedynie dalszą realizację nie wykorzystanego kredytu w kwocie 2.800.000,-zł. w tym 870.000,-zł. dot. zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE wynikającego z podpisanej umowy kredytowej w 2010r. oraz aneksów do umowy z 2011 roku.

W 2012 roku zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 150.000,- zł. zostanie sfinansowany przychodami - nie wykorzystanym kredytem w latach 2011 - 2012. W latach 2013 - 2020 nie planuje się nadwyżki budżetowej bądź deficytu. Przyjmuje się, że w żadnym z planowanych lat nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

W prognozowanych latach 2012 - 2020 spełniony jest wskaźnik splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, natomiast bez wyłączeń nie jest spełniony w latach 2012 - 2013.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Ożimku  
Joachim Mesbach

Informacja Zarządu o relacji z art.243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 – 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą.

| Lata   | 2012 | 2013  | 2014  |
|--|------|-------|-------|
| 1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem          | 9,96 | 15,79 | 15,50 |
| 2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat                               | 5,92 | 5,70  | 10,55 |
| 3. Wskaźnik obsługi zadłużenia<br>( bez wyłączeń )   | 7,23 | 7,11  | 6,34  |
| 4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp<br>( bez wyłączeń )              | NIE  | NIE   | TAK   |
| 5. Wskaźnik obsługi zadłużenia<br>( po uwzględnieniu wyłączeń )                                | 4,23 | 3,28  | 2,65  |
| 6. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp<br>( po uwzględnieniu wyłączeń ) | TAK  | TAK   | TAK   |

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak