

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 2012 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429/ 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, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 171, poz. 1016, z 2012r. poz 986/ Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 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 XV/146/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Joachim WIESBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w tym przedsięwzięcia na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Projektu uchwały...../12
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 40 657 338,53 | 37 548 707,56 | 163 264,39 | 163 264,39 | 3 108 630,97 | 412 121,98 | 2 382 567,44 | 2 362 567,44 |
| Wykonanie 2011 | 46 372 631,14 | 40 626 189,15 | 160 221,07 | 149 326,39 | 5 746 441,99 | 581 383,48 | 4 436 545,84 | 4 436 545,84 |
| Plan 3 kw. 2012 | 51 978 193,00 | 48 015 120,00 | 622 403,00 | 587 215,00 | 3 963 073,00 | 373 000,00 | 3 379 857,00 | 3 376 100,00 |
| 2013 | 56 735 138,00 | 49 098 166,00 | 7 020,00 | 5 967,00 | 7 636 972,00 | 2 068 500,00 | 7 177 508,00 | 5 363 472,00 |
| 2014 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 50 628 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 50 578 982,00 | 50 378 982,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 46 077 313,71 | 37 463 665,70 | 37 095 571,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 941,65 | 91 655,18 | 368 094,68 | 368 094,68 | 8 613 648,01 | 5 326 454,80 | 3 472 873,92 |
| Wykonanie 2011 | 44 904 253,97 | 37 324 005,99 | 36 824 842,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 271,69 | 70 227,53 | 499 163,74 | 499 163,74 | 7 580 247,98 | 4 131 109,04 | 3 457 542,36 |
| Plan 3 kw. 2012 | 54 671 915,79 | 43 616 908,00 | 42 980 908,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 105,90 | 389 687,11 | 636 000,00 | 636 000,00 | 11 055 007,79 | 3 821 969,00 | 3 239 524,00 |
| 2013 | 59 544 338,00 | 45 339 574,00 | 44 519 574,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 020,00 | 225 967,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 14 204 764,00 | 7 490 508,00 | 6 679 508,00 |
| 2014 | 48 398 983,60 | 42 739 690,60 | 41 973 190,60 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 500,00 | 766 500,00 | 5 659 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 48 917 443,60 | 43 173 150,60 | 42 527 773,60 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 377,00 | 645 377,00 | 5 744 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 48 170 009,14 | 42 364 716,14 | 41 827 311,14 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 405,00 | 537 405,00 | 5 805 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 48 360 463,04 | 42 450 170,04 | 42 014 519,04 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 651,00 | 435 651,00 | 5 910 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 48 578 982,00 | 42 538 689,00 | 42 253 889,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 800,00 | 284 800,00 | 6 040 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 48 578 982,00 | 42 602 689,00 | 42 450 289,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 5 976 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 50 578 982,00 | 44 602 689,00 | 44 602 689,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -5 419 975,18 | 85 041,86 | 7 124 304,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 660,00 | 0,00 | 1 650 644,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 468 377,17 | 3 302 183,16 | 1 402 251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 750,15 | 0,00 | 61 501,45 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -2 693 722,79 | 4 398 212,00 | 5 343 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 543 722,79 | 0,00 |
| 2013 | -2 809 200,00 | 3 758 592,00 | 5 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 600,00 | 2 809 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 179 998,40 | 7 639 291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 661 538,40 | 7 205 831,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 408 972,86 | 8 014 265,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 268 518,96 | 7 928 811,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 7 840 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 7 776 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 5 776 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | 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) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 642 827,95 | 1 642 827,95 | 160 000,00 | 0,00 | 8 626 704,22 | 0,00 | 3 113 660,00 | 21,22% | 13,56% | 4,95% | 4,55% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 326 905,98 | 2 326 905,98 | 778 400,00 | 0,00 | 7 559 828,62 | 0,00 | 3 676 010,15 | 16,30% | 8,38% | 6,09% | 4,42% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 478 400,00 | 0,00 | 9 709 828,62 | 0,00 | 3 067 610,15 | 18,68% | 12,78% | 7,00% | 4,16% | 0,00 |
| 2013 | 2 343 400,00 | 2 343 400,00 | 1 440 995,61 | 0,00 | 12 519 028,62 | 0,00 | 2 026 614,54 | 22,07% | 18,49% | 6,82% | 4,28% | 0,00 |
| 2014 | 2 179 998,40 | 2 179 998,40 | 778 460,00 | 0,00 | 10 339 030,22 | 0,00 | 1 248 154,54 | 20,44% | 17,97% | 8,07% | 6,53% | 0,00 |
| 2015 | 1 661 538,40 | 1 661 538,40 | 848 154,54 | 0,00 | 8 677 491,82 | 0,00 | 400 000,00 | 17,16% | 16,37% | 6,81% | 5,13% | 0,00 |
| 2016 | 2 408 972,86 | 2 408 972,86 | 400 000,00 | 0,00 | 6 268 518,96 | 0,00 | 0,00 | 12,39% | 12,39% | 8,07% | 7,28% | 0,00 |
| 2017 | 2 268 518,96 | 2 268 518,96 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90% | 7,90% | 7,59% | 7,59% | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | 3,95% | 6,76% | 6,76% | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,50% | 6,50% | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,21% | 2,21% | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$ | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1,22% | 1,22% | 1,22% | 4,95% | TAK | TAK | 4,55% | TAK | TAK | 19 826 377,83 | 4 852 547,12 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 6,09% | TAK | TAK | 4,42% | TAK | TAK | 21 331 286,71 | 4 968 812,06 | 279 103,93 | 4 273 478,32 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9,18% | 9,18% | 9,18% | 7,00% | TAK | TAK | 4,16% | TAK | TAK | 23 099 413,10 | 6 334 860,00 | 648 149,00 | 500 716,00 |
| 2013 | 10,27% | 6,26% | 7,02% | 6,82% | NIE | TAK | 4,28% | TAK | TAK | 24 596 715,00 | 6 824 620,00 | 708 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 15,50% | 9,27% | 10,04% | 8,07% | TAK | TAK | 6,53% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2015 | 14,64% | 11,65% | 12,42% | 6,81% | TAK | TAK | 5,13% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2016 | 16,24% | 13,47% | 13,47% | 8,07% | TAK | TAK | 7,28% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2017 | 16,06% | 15,46% | 15,46% | 7,59% | TAK | TAK | 7,59% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,90% | 15,65% | 15,65% | 6,76% | TAK | TAK | 6,76% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2019 | 15,77% | 16,07% | 16,07% | 6,50% | TAK | TAK | 6,50% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 136 600,00 | 0,00 |
| 2020 | 11,82% | 15,91% | 15,91% | 2,21% | TAK | TAK | 2,21% | TAK | TAK | 24 692 549,00 | 6 626 339,00 | 1 118 400,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 179 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 661 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 408 972,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 268 518,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| limit zobowiązań | 8 646 000,00 | 8 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |
| 2013 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 2014 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2015 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2016 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2017 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2018 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2019 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 600,00 |
| 2020 | 1 118 400,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 400,00 |
| 2021 | 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 |
| łącznie nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2015 | a | 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 |
| 2017 | a | 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 |
| 2019 | a | 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 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 9 000 000,00 | 708 000,00 | 1 136 600,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 9 000 000,00 | 708 000,00 | 1 136 600,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 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) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych | | Urząd Gminy i Miasta | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 mate | | | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 mate | | | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | OZIMEK | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek | | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odbudowa dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 9 000 000,00 | 708 000,00 | 1 136 600,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 9 000 000,00 | 708 000,00 | 1 136 600,00 |
| Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2011 | 2020 | 9 000 000,00 | 708 000,00 | 1 136 600,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 | 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 |
| 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |
| 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |
| 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 136 600,00 | 1 118 400,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w gminie Ozimek przyjęte zostało przez Radę Miejską w dniu 17 stycznia 2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjęta w tym dniu Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od 2011 do 2017 r.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2013, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2012 i wykonanie budżetu za lata 2009 do 2011. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek została opracowana do roku 2020, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów wyszczególnione są w wierszu nr 11 załącznika do WPF. Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do WPF. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2013r.

I. DOCHODY

W roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących (wiersz 1a) na poziomie 2,6 %. Na tak niewielki wzrost ma wpływ zmniejszenie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej dla gmin, spadek bądź utrzymanie na poziomie zeszłego roku dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej oraz utrzymanie stawek podatkowych na poziomie roku 2012. Widoczny jest wzrost udziałów gmin (podatek dochodowy od osób fizycznych) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W pozycji dochody majątkowe (wiersz 1b) przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej, które wynikają ze złożonych wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu jst powiatu na dokończenie odbudowy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku. W przypadku nie uzyskania dofinansowania skorygowany zostanie zarówno plan dochodów jak również plan wydatków, gdyż bez w/w źródeł dochodów ujęte w planie wydatki na te zadania nie będą realizowane. W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1c). Wśród planowanych do sprzedaży nieruchomości znajdują się działki po składowisku odpadów pohutniczych oraz pozostała sprzedaż działek rolnych i budowlanych.

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2 i 7b) i wydatki majątkowe (wiersz 10). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich. Zgodnie z art 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2a) oraz wydatki związane z

funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersz 2e i 10a). Zgodnie z wzmogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2c i 2d). W wierszu 2c wykazano udzielone poręczenia do 2020 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. W wierszu - wydatki bieżące na obsługę długu (7b) przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach. W celu zachowania ostrożności przy spełnieniu relacji poziomu zadłużenia od roku 2014 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

III. PRZYCHODY

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w wierszu 5 - Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu - mieszczą się tu wolne środki z lat poprzednich, jak również w wierszu 11 - Przychody (kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych) ujęto planowany kredyt w kwocie 1.152.600,00 zł. oraz planowaną emisję obligacji komunalnych na podstawie zawartej umowy z Domem Maklerskim BPS w kwocie 4.000.000,00 zł.

IV. ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 7a) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2013 gmina będzie w stanie spłacić do roku 2019.

Ponadto w wierszu 13 przedstawiona została prognoza kwoty długu. Możliwość zadłużenia się jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 spełnione są relacje zadłużenia gminy, kiedy to będzie miał po raz pierwszy zastosowanie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.