

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 ł 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 Ożimku
Joachim Wiesbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana WPF, w tym przedsięwzięć
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/141/2011
Rady Miejskiej w Ożimku
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w złotych

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST			z tytułu gwarancji i poręczeń,	
		1a	1b	1c	2		2a	2b						2c
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	
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	
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	
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	466 605,00
	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	-7 955,00
	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	474 560,00
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	906 280,00
	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	7 955,00
	c	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	300 000,00	34 043 033,98	21 041 824,00	4 763 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 325,00
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	720 915,00
	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	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 415 017,60	21 462 661,00	4 811 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 915,00
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	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	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	250 000,00	35 824 503,60	21 891 914,00	4 859 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2015	a	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 630 712,60	22 986 510,00	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
	c	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 630 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
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	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	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	190 000,00	40 969 910,60	24 135 835,00	4 956 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
														708 000,00
														708 000,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1b	1c				2	2a		2b	2c	w tym:	
													2d	2e
2017	a	48 568 784,00	45 607 275,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 568 784,00	45 607 275,00	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	0,00	0,00	
2018	a	50 171 555,00	47 112 316,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 171 555,00	47 112 316,00	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	0,00	0,00	
2019	a	51 777 044,00	48 619 910,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 777 044,00	48 619 910,00	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	0,00	0,00	
2020	a	53 382 133,00	50 127 127,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 382 133,00	50 127 127,00	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	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	7 311 249,54	0,00	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	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	0,00	1 650 644,58	5 302 264,00	2 046 982,00	1 766 682,00	280 300,00	
2011	a	9 624 173,50	0,00	61 501,45	9 685 674,95	2 968 400,00	2 438 400,00	530 000,00	
	b	23 783,00	0,00	0,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 600 390,50	0,00	0,00	61 501,45	9 661 891,95	2 968 400,00	2 438 400,00	530 000,00
2012	a	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 997 370,02	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	2 524 121,02	480 778,00	
2013	a	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 349 041,40	0,00	0,00	8 349 041,40	2 635 209,40	2 282 438,40	352 771,00	
2014	a	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 939 555,40	0,00	0,00	7 939 555,40	2 344 116,40	2 119 998,40	224 118,00	
2015	a	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 852 617,40	0,00	0,00	5 852 617,40	1 247 678,40	1 101 538,40	146 140,00	
2016	a	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 001 835,40	0,00	0,00	6 001 835,40	1 189 816,40	1 101 538,40	88 278,00	
2017	a	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 427 462,60	0,00	0,00	7 427 462,60	603 564,60	558 669,60	44 895,00	
2018	a	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 193 700,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 487 897,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	9 782 023,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 782 023,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
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	a	6 717 274,95	10 047 274,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	0,00
	b	23 783,00	23 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 693 491,95	10 023 491,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00	0,00
2012	a	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00	0,00
2013	a	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku 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 s upf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s upf przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	2 877 876,19	0,00	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	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	0,00	4,96%	0,00%	4,96%	-1,94%	TAK
2011	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
2012	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
2013	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
2014	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
2015	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
2016	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	0,00	0,00					
	c	558 669,60	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
2017	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					
	c	0,00	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
2019	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
2020	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)
			17	18					
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	
2011	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	
			612 572,00	636 355,00	0,00	-258 483,00	0,00	0,00	
	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	
2012	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2013	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2014	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2015	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2016	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60	
2017	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60	
2018	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00	
2019	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00	
2020	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydatki ogółem (10+19)	20	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	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 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		
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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	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)	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	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	0,00	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	690 000,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	6 089 234,45	50 000,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 089 234,45	50 000,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 089 234,45	50 000,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	981 800,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 089 234,45	50 000,00	6 039 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	981 800,00	0,00	0,00
2011	a	3 860 672,45	18 550,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	448 055,00	448 055,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 868 627,45	26 505,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	448 055,00	448 055,00	0,00	0,00
2012	a	2 228 562,00	31 450,00	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 830,00	520 830,00	0,00	0,00
	b	7 955,00	7 955,00	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	2 220 607,00	23 495,00	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 830,00	520 830,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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	
	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	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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
1.[b]	Projekt POKL-Wiedzę zdobędę świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Antoniowie w roku szkolnym 2011 - 2012	2011	2012			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.[m]	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych 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	6 039 234,45	6 039 234,45	6 039 234,45
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	1 642 112,00	1 642 112,00	1 642 112,00
						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	
	Razem			a	3 860 672,45	2 228 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 955,00	7 955,00	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
	- wydatki bieżące			a	18 550,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	26 505,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL-Wiedzą zdobyć 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	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
				b	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
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