

UCHWAŁA Nr XI/ 113 / 11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 września 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje :

§ 1

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

1) wieloletnia prognoza finansowa i wykaz przedsięwzięć stanowiących załączniki nr 1 i 2 do w/w uchwały otrzymują brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Joachim WIEŚBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana WPF, w tym przedsięwzięć
Zał.nr 1 do uchwały nr XI/113/2011
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 września 2011 r.

w złotych

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	47 021 975,00	39 892 789,00	7 129 186,00	550 000,00	37 129 484,50	21 423 977,00	4 786 759,00	0,00	0,00	448 055,00
	b	1 508 509,00	822 409,00	686 100,00	100 000,00	748 789,00	794 737,00	53 409,00	0,00	0,00	-41 200,00
	c	45 513 466,00	39 070 380,00	6 443 086,00	450 000,00	36 380 695,50	20 629 240,00	4 733 350,00	0,00	0,00	489 255,00
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	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	874 830,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	354 000,00	354 000,00	874 830,00
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	4 811 148,00	708 000,00	708 000,00	720 915,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	708 000,00	708 000,00	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	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2015	a	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 530 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	280 000,00	39 530 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	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	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2017	a	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	25 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	25 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	9 892 490,50	0,00	0,00	61 501,45	9 953 991,95	2 968 400,00	2 438 400,00	530 000,00
	b	759 720,00	0,00	0,00	0,00	759 720,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	c	9 132 770,50	0,00	0,00	61 501,45	9 194 271,95	3 368 400,00	2 838 400,00	530 000,00
2012	a	7 997 370,02	0,00	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	0,00
	c	7 997 370,02	0,00	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	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	0,00
	c	8 349 041,40	0,00	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	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	0,00
	c	7 939 555,40	0,00	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	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	0,00
	c	5 852 617,40	0,00	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	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	0,00
	c	6 001 835,40	0,00	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	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	0,00
	c	7 427 462,60	0,00	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	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	0,00
	c	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 487 897,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 782 023,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	6 985 591,95	10 315 591,95	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00
	b	0,00	1 159 720,00	1 159 720,00	15 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 825 871,95	9 155 871,95	3 827 122,45	3 330 000,00	0,00
2012	a	0,00	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	570 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 627 112,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 992 471,00	5 562 471,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2013	a	0,00	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 713 832,00	5 713 832,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 595 439,00	5 595 439,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 604 939,00	4 604 939,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 812 019,00	4 812 019,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 823 898,00	6 823 898,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 193 700,00	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 487 897,00	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 782 023,00	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	a	9 118 304,22	5 234 560,00	1 209 100,00	0,00	6,31%	7,36%	6,31%	5,92%	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	7,40%	7,36%	7,40%	5,73%	NIE
2012	a	7 164 183,20	3 874 760,00	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,87%	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%	4,81%	7,99%	12,50%	NIE
2013	a	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,49%	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%	5,43%	7,64%	12,75%	NIE
2014	a	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,39%	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%	10,33%	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	19	20	21	21a	22	23
2011	a	3,74%	8,26%	37 659 484,50	47 975 076,45	-953 101,45	2 233 304,50	3 391 501,45	2 438 400,00
	b			748 789,00	1 908 509,00	-400 000,00	73 620,00	0,00	-400 000,00
	c	4,74%	8,53%	36 910 695,50	46 066 567,45	-553 101,45	2 159 684,50	3 391 501,45	2 838 400,00
2012	a	3,91%	7,82%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,91%	7,82%	34 523 811,98	40 086 282,98	1 954 121,02	4 953 154,02	570 000,00	2 524 121,02
2013	a	2,78%	5,54%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,78%	5,54%	35 767 788,60	41 481 620,60	2 282 438,40	5 327 731,40	0,00	2 282 438,40
2014	a	2,12%	3,94%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,12%	3,94%	36 048 621,60	41 644 060,60	2 119 998,40	5 046 898,40	0,00	2 119 998,40
2015	a	1,34%	2,78%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,34%	2,78%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
2016	a	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,17%	1,19%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
2017	a	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,57%	0,00%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
2018	a	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
2019	a	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
2020	a	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	43 600 110,00	53 382 133,00	0,00	6 527 017,00	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dzimku
Joachim Miesbach

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	7 055 524,45	1 016 290,00	6 039 234,45	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	1 642 412,00	300,00	1 642 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 454 612,45	1 057 490,00	4 397 122,45	0,00	0,00	6 000 000,00
limit zobowiązań	a	7 021 034,45	981 800,00	6 039 234,45	0,00	0,00	6 000 000,00
	b	1 800 412,00	158 300,00	1 642 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 257 122,45	860 000,00	4 397 122,45	0,00	0,00	6 000 000,00
2011	a	4 290 177,45	448 055,00	3 842 122,45	0,00	0,00	0,00
	b	15 300,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 316 377,45	489 255,00	3 827 122,45	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 717 942,00	520 830,00	2 197 112,00	0,00	0,00	354 000,00
	b	1 627 112,00	0,00	1 627 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 090 830,00	520 830,00	570 000,00	0,00	0,00	354 000,00
2013	a	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
	b	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
	d	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
	b	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
	d	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
łączne nakłady finansowe	a	6 039 234,45	0,00	6 039 234,45	0,00	0,00	1 016 290,00	1 016 290,00	0,00
	b	1 642 112,00	0,00	1 642 112,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	d	4 397 122,45	0,00	4 397 122,45	0,00	0,00	1 057 490,00	1 057 490,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 039 234,45	0,00	6 039 234,45	0,00	0,00	981 800,00	981 800,00	0,00
	b	1 642 112,00	0,00	1 642 112,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	d	4 397 122,45	0,00	4 397 122,45	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2011	a	3 842 122,45	0,00	3 842 122,45	0,00	0,00	448 055,00	448 055,00	0,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	d	3 827 122,45	0,00	3 827 122,45	0,00	0,00	489 255,00	489 255,00	0,00
2012	a	2 197 112,00	0,00	2 197 112,00	0,00	0,00	520 830,00	520 830,00	0,00
	b	1 627 112,00	0,00	1 627 112,00	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
	d	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	520 830,00	520 830,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	b	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
2014	a	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
	c	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
2015	a	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
	c	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
2016	a	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
	c	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
2017	a	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					a 6 039 234,45 b 1 642 112,00 c 4 397 122,45	6 039 234,45 1 642 112,00 4 397 122,45	6 039 234,45 1 642 112,00 4 397 122,45
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 6 039 234,45 b 1 642 112,00 c 4 397 122,45	6 039 234,45 1 642 112,00 4 397 122,45	6 039 234,45 1 642 112,00 4 397 122,45
1.[m]	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY) - Poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa jak również aktywizację lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	a 1 642 112,00 b 1 642 112,00 c 0,00	1 642 112,00 1 642 112,00 0,00	1 642 112,00 1 642 112,00 0,00
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	a 4 397 122,45 b 0,00 c 4 397 122,45	4 397 122,45 0,00 4 397 122,45	4 397 122,45 0,00 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	3 842 122,45	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	1 627 112,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 827 122,45	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	3 842 122,45	2 197 112,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	1 627 112,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 827 122,45	570 000,00	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	15 000,00	1 627 112,00			
				c	0,00	0,00			
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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					a 1 016 290,00 b -41 200,00 c 1 057 490,00	981 800,00 121 800,00 860 000,00	981 800,00 -41 200,00 1 023 000,00
	- wydatki bieżące					a 1 016 290,00 b -41 200,00 c 1 057 490,00	981 800,00 121 800,00 860 000,00	981 800,00 -41 200,00 1 023 000,00
1.[b]	Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	a 300 300,00 b 300,00 c 300 000,00	300 300,00 300,00 300 000,00	300 300,00 300,00 300 000,00
2.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2011	2013		Urząd Gminy i Miasta	a 192 490,00 b -5 000,00 c 197 490,00	158 000,00 158 000,00 0,00	158 000,00 -5 000,00 163 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta	a 523 500,00 b -36 500,00 c 560 000,00	523 500,00 -36 500,00 560 000,00	523 500,00 -36 500,00 560 000,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	448 055,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	489 255,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	448 055,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
				b	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	489 255,00	520 830,00	12 915,00	0,00	0,00
1.[b]	Bieżąca pielęgnacja zieleni - poprawa stanu terenów zielonych	2011	2012	a	150 300,00	150 000,00			
				b	300,00	0,00			
				c	150 000,00	150 000,00			
2.[b]	Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek	2011	2013	a	119 255,00	25 830,00	12 915,00		
				b	-5 000,00	0,00	0,00		
				c	124 255,00	25 830,00	12 915,00		
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2011	2012	a	178 500,00	345 000,00			
				b	-36 500,00	0,00			
				c	215 000,00	345 000,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące					a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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	a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKiM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	a	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	354 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem			a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
	- wydatki bieżące			a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
1.[b]	Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW dla PGKIM - Kanalizacja Gminy Ozimek	2011	2020	a	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	690 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Mesbach

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. WPF dostosowano do zmian uchwały budżetowej na dzień 26.09.2011 r. Na zwiększenie dochodów budżetowych miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych, zadań na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe w ramach refundacji poniesionych wydatków w ubiegłym roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na organizację Dożynek Gminnych. Urealniono również plan otrzymanych dochodów własnych z tyt. opłaty targowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, opłaty produktowej, najmu pomieszczeń oraz otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Krzyżowej Dolinie. Plan rozchodów budżetowych dostosowano do rzeczywiście planowanej spłaty kredytów i pożyczek w br. i został zmniejszony o kwotę 400.000,00 zł. Uzyskane środki z tytułu dochodów i rozchodów przeznaczono na realizację wcześniej zaplanowanych wydatków budżetowych oraz na nowo zaplanowane zadania. Zwiększony deficyt budżetu znajduje pokrycie w zaplanowanym kredycie na realizację zadań pn. "Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych" oraz "Dokończenie budowy segmentu żywieniowego w tym Zespole Szkół" . Uaktualniono załącznik planowanych przedsięwzięć oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2011 - 2012 na wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" (PO RYBY). Po dokonanych obecnie zmianach z prognozy kwoty długu wynika, iż w 2011r. są zachowane relacje z art. 243 ufp. za wyjątkiem roku 2012 i 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach