

**UCHWAŁA Nr XIII / 128 / 11**  
**RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 21 listopada 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/ Rada Miejska w Ozimku uchwala 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. oraz Nr XI/113/11 z dnia 26 września 2011 r. :

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 W. E. S B A C H

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiana WPF, w tym przedsięwzięć  
Zał.nr 1 do uchwały nr XIII/128/2011  
Rady Miejskiej w Ozimku  
z dnia 21 listopada 2011 r.

w złotych

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c					2a	2b		2c	2d	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e
Przewidywane wykonanie 2010	40 657 336,53	37 548 707,56	3 108 630,97	412 121,98	37 095 571,02	19 826 377,83	4 852 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
2011	a	47 317 179,00	40 192 573,00	7 124 606,00	37 716 788,50	21 530 469,00	4 786 759,00	0,00	0,00	0,00	474 560,00			
	b	295 204,00	299 784,00	-4 580,00	587 304,00	106 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 505,00			
	c	47 021 975,00	39 892 789,00	7 129 186,00	37 129 484,50	21 423 977,00	4 786 759,00	0,00	0,00	0,00	448 055,00			
2012	a	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	34 043 033,98	21 041 824,00	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	898 325,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495,00			
	c	42 040 404,00	39 476 966,00	2 563 438,00	34 043 033,98	21 041 824,00	4 763 513,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	874 830,00			
2013	a	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	35 415 017,60	21 462 661,00	4 811 148,00	708 000,00	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	35 415 017,60	21 462 661,00	4 811 148,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	720 915,00			
2014	a	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	35 824 503,60	21 891 914,00	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	43 764 059,00	41 095 520,00	2 668 539,00	35 824 503,60	21 891 914,00	4 859 260,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			
2015	a	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	39 530 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	45 383 330,00	42 616 055,00	2 767 275,00	39 530 712,60	22 986 510,00	4 907 852,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			
2016	a	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	40 969 910,60	24 135 835,00	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	46 971 746,00	44 107 617,00	2 864 129,00	40 969 910,60	24 135 835,00	4 956 931,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00			

Rok	Dochody ogółem,	z tego:					w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
		1a	1b	1c	2	2a	2b						2c	2d
2017	a	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	26 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 568 784,00	45 607 275,00	2 961 509,00	180 000,00	41 141 321,40	26 342 627,00	5 006 500,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2018	a	50 171 555,00	47 112 316,00	3 059 239,00	200 000,00	45 977 855,00	26 609 975,00	5 106 630,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 171 555,00	47 112 316,00	3 059 239,00	200 000,00	45 977 855,00	26 609 975,00	5 106 630,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2019	a	51 777 044,00	48 619 910,00	3 157 134,00	170 000,00	42 289 147,00	27 940 247,00	5 208 762,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 777 044,00	48 619 910,00	3 157 134,00	170 000,00	42 289 147,00	27 940 247,00	5 208 762,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00
2020	a	53 382 133,00	50 127 127,00	3 255 006,00	190 000,00	43 600 110,00	29 337 259,00	5 312 937,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 382 133,00	50 127 127,00	3 255 006,00	190 000,00	43 600 110,00	29 337 259,00	5 312 937,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:	
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Przewidywane wykonanie 2010	3 561 767,51	0,00	0,00	1 650 644,58	5 212 412,09	2 010 922,63	1 642 827,95	368 094,68	
2011	a	9 600 390,50	0,00	0,00	61 501,45	9 661 891,95	2 968 400,00	530 000,00	
	b	-292 100,00	0,00	0,00	0,00	-292 100,00	0,00	0,00	
	c	9 892 490,50	0,00	0,00	61 501,45	9 953 991,95	2 968 400,00	530 000,00	
2012	a	7 997 370,02	0,00	0,00	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	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	0,00	7 997 370,02	3 004 899,02	480 778,00	
2013	a	8 349 041,40	0,00	0,00	0,00	7 997 370,02	2 524 121,02	480 778,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 041,40	2 282 438,40	352 771,00	
	c	8 349 041,40	0,00	0,00	0,00	8 349 041,40	2 282 438,40	352 771,00	
2014	a	7 939 555,40	0,00	0,00	0,00	7 939 555,40	2 282 438,40	352 771,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 555,40	2 119 998,40	224 118,00	
	c	7 939 555,40	0,00	0,00	0,00	7 939 555,40	2 282 438,40	352 771,00	
2015	a	5 852 617,40	0,00	0,00	0,00	5 852 617,40	1 101 538,40	146 140,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 617,40	0,00	0,00	
	c	5 852 617,40	0,00	0,00	0,00	5 852 617,40	1 101 538,40	146 140,00	
2016	a	6 001 835,40	0,00	0,00	0,00	6 001 835,40	1 101 538,40	88 278,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 835,40	0,00	0,00	
	c	6 001 835,40	0,00	0,00	0,00	6 001 835,40	1 101 538,40	88 278,00	
2017	a	7 427 462,60	0,00	0,00	0,00	7 427 462,60	558 669,60	44 895,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 462,60	0,00	0,00	
	c	7 427 462,60	0,00	0,00	0,00	7 427 462,60	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	
	c	4 193 700,00	0,00	0,00	0,00	4 193 700,00	0,00	0,00	
2019	a	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	
	c	9 487 897,00	0,00	0,00	0,00	9 487 897,00	0,00	0,00	
2020	a	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 023,00	0,00	0,00	
	c	9 782 023,00	0,00	0,00	0,00	9 782 023,00	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)"
				8	9		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 201 489,46	8 613 648,01	0,00	0,00	5 473 660,00	61 501,45
2011	a	6 693 491,95	10 023 491,95	3 842 122,45	0,00	3 330 000,00	0,00
	b	-292 100,00	-292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 985 591,95	10 315 591,95	3 842 122,45	3 842 122,45	3 330 000,00	0,00
2012	a	4 992 471,00	5 562 471,00	2 197 112,00	0,00	570 000,00	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	2 197 112,00	570 000,00	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 z tytułu 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	13b						
Przewidywane wykonanie 2010										
	a	8 626 704,22	3 113 660,00	160 000,00	0,00	4,95%	0,00%	4,95%	1,22%	TAK
	b	9 118 304,22	5 234 560,00	1 209 100,00	0,00	6,27%	7,36%	6,27%	5,27%	TAK
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	164 183,20	0,00	0,00	0,00	7,99%	4,66%	7,99%	12,50%	NIE
	c	7 164 183,20	3 874 760,00	1 359 800,00	0,00	7,99%	4,87%	7,99%	12,50%	NIE
2012	a	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,28%	7,64%	12,75%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	0,00	7,64%	12,10%	TAK
	c	4 881 744,80	2 456 360,00	1 418 400,00	0,00	7,64%	5,49%	7,64%	12,75%	NIE
2013	a	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,17%	6,97%	12,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	0,00	6,97%	7,09%	TAK
	c	2 761 746,40	1 037 900,00	1 418 460,00	0,00	6,97%	10,39%	6,97%	12,10%	TAK
2014	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	4,31%	0,00	4,31%	6,90%	TAK
	c	1 660 208,00	397 900,00	640 000,00	0,00	4,31%	12,45%	4,31%	7,09%	TAK
2015	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	4,04%	0,00	4,04%	9,47%	TAK
	c	558 669,60	0,00	640 000,00	0,00	4,04%	10,65%	4,04%	6,90%	TAK
2016	a	0,00	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%	7,82%	1,41%	2,66%	TAK
	c	0,00	0,00	327 900,00	0,00	2,70%	8,70%	2,70%	9,47%	TAK
2017	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	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	6,34%	1,37%	12,56%	TAK
2018	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	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
2019	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	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	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	1,29%	8,23%	1,29%	12,58%	TAK
	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
Przewidywane wykonanie 2010	4,55%	13,56%	37 463 665,70	46 077 313,71	-5 419 975,18	85 041,86	7 124 304,58	1 642 827,95
2011	a	3,72%	38 246 788,50	48 270 280,45	-953 101,45	1 945 784,50	3 391 501,45	2 438 400,00
	b		587 304,00	295 204,00	0,00	-287 520,00	0,00	0,00
	c	3,74%	37 659 484,50	47 975 076,45	-953 101,45	2 233 304,50	3 391 501,45	2 438 400,00
2012	a	3,91%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	39 676 852,60	44 281 791,60	1 101 538,40	2 939 202,40	0,00	1 101 538,40
	d	1,17%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
2016	a	0,57%	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%	41 058 188,60	45 870 207,60	1 101 538,40	3 049 428,40	0,00	1 101 538,40
2017	a	0,00%	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%	41 186 216,40	48 010 114,40	558 669,60	4 421 058,60	0,00	558 669,60
2018	a	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%	45 977 855,00	50 171 555,00	0,00	1 134 461,00	0,00	0,00
2019	a	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%	42 289 147,00	51 777 044,00	0,00	6 330 763,00	0,00	0,00
2020	a	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%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydanki 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
	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18												

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szimku  
Joachim Mesbach