

**UCHWAŁA NR XXXVIII/344/13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 16 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 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.

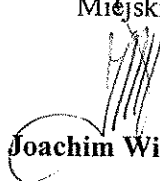
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/254/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2013r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Joachim Wiesbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2013 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	46 372 631,14	40 626 189,15	7 820 991,00	904 611,59	12 398 715,33	8 936 175,41	14 901 765,00	4 600 106,23	5 746 441,99	581 383,48	5 165 058,51	
Wykonanie 2012	49 678 971,33	47 753 669,78	8 290 310,00	824 094,20	17 089 190,45	13 025 222,89	17 070 326,00	4 479 749,13	1 925 301,55	216 921,70	1 708 379,85	
Plan 3 kw. 2013	55 548 965,25	50 264 582,25	9 491 989,00	945 700,00	20 060 781,00	13 583 700,00	15 319 102,00	4 447 010,25	5 284 383,00	2 068 500,00	3 751 130,00	
Wykonanie 2013 1)	50 797 678,00	47 976 325,00	9 491 989,00	820 000,00	17 480 714,00	12 931 430,00	15 283 102,00	4 636 995,00	2 821 353,00	1 595 500,00	1 127 513,00	
2014	48 666 956,00	46 871 875,00	9 732 778,00	820 000,00	16 179 315,00	13 256 424,00	13 341 505,00	3 616 511,00	1 795 081,00	709 100,00	1 085 981,00	
2015	49 198 400,00	48 998 400,00	9 976 097,00	832 300,00	17 799 201,00	13 401 524,00	13 675 043,00	6 522 766,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	50 373 300,00	50 173 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	50 627 700,00	50 377 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2018	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	53 077 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	54 374 400,00	54 174 400,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	15 472 056,00	7 306 058,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	55 503 700,00	55 503 700,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	15 858 857,00	7 415 649,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 866 300,00	56 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	16 255 328,00	7 526 884,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	44 904 253,97	37 324 005,99	0,00	0,00	0,00	499 163,74	499 163,74	7 580 247,98	1 468 377,17
Wykonanie 2012	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	0,00	464 316,75	464 316,75	7 833 306,14	-202 006,31
Plan 3 kw. 2013	59 990 221,73	46 813 349,99	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	13 176 871,74	-4 441 256,48
Wykonanie 2013 1)	56 391 983,48	45 402 777,58	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	10 989 205,90	-5 594 305,48
2014	52 485 996,00	44 155 857,00	1 287 600,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	8 330 139,00	-3 819 040,00
2015	47 036 861,60	44 080 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	731 650,00	731 650,00	2 956 861,60	2 161 538,40
2016	48 211 761,60	44 807 300,00	1 287 600,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	3 404 461,60	2 161 538,40
2017	48 157 141,85	44 921 649,85	1 287 600,00	0,00	0,00	739 320,00	739 320,00	3 235 492,00	2 470 558,15
2018	49 512 000,00	46 746 460,00	1 287 600,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	2 765 540,00	2 300 000,00
2019	50 777 400,00	48 160 120,00	1 287 600,00	0,00	0,00	447 400,00	447 400,00	2 617 280,00	2 300 000,00
2020	53 074 400,00	49 604 123,00	1 274 400,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 470 277,00	1 300 000,00
2021	54 203 700,00	50 779 220,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 424 480,00	1 300 000,00
2022	55 666 300,00	52 026 950,15	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 639 349,85	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 402 251,60	0,00	0,00	61 501,45	0,00	1 340 750,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	3 627 014,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	2 326 905,98	2 326 905,98	778 400,00	778 400,00	0,00	7 559 828,62	0,00	3 676 010,15	16,30%	16,30%	0,00	
Wykonanie 2012	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	8 768 568,62	2 219 455,61	2 219 455,61	17,65%	13,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 374 594,95	870 000,00	870 000,00	20,48%	18,91%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	11 374 594,95	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00	
2014	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	15 193 634,95	6 000 000,00	6 000 000,00	31,22%	18,89%	0,00	
2015	2 161 538,40	2 161 538,40	500 000,00	500 000,00	0,00	13 032 096,55	5 500 000,00	5 500 000,00	28,49%	15,31%	0,00	
2016	2 161 538,40	2 161 538,40	300 000,00	300 000,00	0,00	10 870 558,15	5 200 000,00	5 200 000,00	21,58%	11,26%	0,00	
2017	2 470 558,15	2 470 558,15	800 000,00	800 000,00	0,00	8 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	16,59%	7,90%	0,00	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	11,77%	3,86%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	7,16%	0,00%	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4,60%	0,00%	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2,16%	0,00%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (2.1.1.1) + (9.5) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 302 183,16	3 363 684,61	6,09%	4,42%	6,09%	4,42%	0,00	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 705 998,28	6 249 721,07	6,09%	3,11%	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 451 232,26	5 083 288,74	5,68%	4,43%	5,68%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 573 547,42	4 205 603,90	5,56%	4,18%	5,56%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 716 018,00	2 716 018,00	8,66%	x	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	10,08%	9,50%	TAK	TAK
2015	4 918 400,00	4 918 400,00	8,50%	x	8,50%	7,48%	0,00	7,48%	9,63%	9,06%	TAK	TAK
2016	5 366 000,00	5 366 000,00	8,36%	x	8,36%	7,76%	0,00	7,76%	9,13%	8,55%	TAK	TAK
2017	5 456 050,15	5 456 050,15	8,88%	x	8,88%	7,30%	0,00	7,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2018	4 865 540,00	4 865 540,00	8,06%	x	8,06%	7,48%	0,00	7,48%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2019	4 717 280,00	4 717 280,00	7,60%	x	7,60%	7,04%	0,00	7,04%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	4 570 277,00	4 570 277,00	5,25%	x	5,25%	2,86%	0,00	2,86%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	4 724 480,00	4 724 480,00	2,62%	x	2,62%	0,28%	0,00	0,28%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	4 839 349,85	4 839 349,85	2,32%	x	2,32%	0,21%	0,00	0,21%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 331 286,71	0,00	4 552 582,25	279 103,93	4 273 478,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 164 892,73	6 026 512,32	678 298,61	264 931,61	413 367,00	1 639 515,72	5 843 790,42	350 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 993 080,00	6 316 670,00	5 927 759,00	2 169 407,00	3 758 352,00	7 289 707,84	4 221 651,90	115 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	24 712 236,00	5 873 170,00	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00		
2014	0,00	0,00	23 046 258,00	5 923 170,00	7 514 363,00	2 491 302,00	5 023 061,00	7 381 450,00	948 689,00	0,00		
2015	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2016	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 200 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	149 326,39	0,00	0,00	4 436 545,84	0,00	0,00	70 227,53	0,00
Wykonanie 2012	294 005,93	252 790,12	252 790,12	1 531 957,85	1 531 957,85	1 531 957,85	388 295,47	302 072,07	302 072,07
Plan 3 kw. 2013	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	595 239,00	419 644,00	348 764,00
Wykonanie 2013 1)	328 462,00	279 193,00	279 193,00	596 935,00	459 235,00	459 235,00	595 239,00	419 644,00	348 764,00
2014	200 891,00	183 405,00	183 405,00	1 028 981,00	1 028 981,00	1 028 981,00	342 702,00	183 405,00	183 405,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	3 457 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 221 268,00	2 975 994,00	3 750 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 403 599,00	1 028 981,00	1 028 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Wiesbach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/344/13
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia 16 grudnia 2013 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 934 997,25	7 514 363,00	1 948 605,00	1 078 300,00	0,00	10 536 741,00
1.a	- wydatki bieżące				7 575 886,25	2 491 302,00	1 948 605,00	1 078 300,00	0,00	5 513 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 359 111,00	5 023 061,00	0,00	0,00	0,00	5 023 061,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 045 287,25	5 350 313,00	66 795,00	0,00	0,00	5 417 581,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 676,25	342 702,00	66 795,00	0,00	0,00	409 970,00
1.1.1.1	(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	200 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.2	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.	OZIMEK	2014	2015	104 970,00	67 702,00	36 795,00	0,00	0,00	104 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	10 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.4	Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013 - 2014	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	422 506,25	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 307 611,00	5 007 611,00	0,00	0,00	0,00	5 007 611,00
1.1.2.1	(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Ryमारowie.	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m.	OZIMEK	2014	2015	7 611,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	7 611,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 889 710,00	2 164 050,00	1 881 810,00	1 078 300,00	0,00	5 119 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 838 210,00	2 148 600,00	1 881 810,00	1 078 300,00	0,00	5 103 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	323 210,00	140 000,00	33 210,00	0,00	0,00	173 210,00
1.3.1.2	Modernizacja obiektu zabytkowego w Krzyżowej Dolinie - Utrzymanie w należyłym stanie technicznym obiektu zabytkowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	69 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	5 995 500,00	1 848 600,00	1 848 600,00	1 078 300,00	0,00	4 770 500,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY FINANSOWEJ NA 2014 ROK

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych. Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Ozimek opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2014r. jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za rok 2013 i wykonanie budżetu za lata 2012 i 2011. Podstawą projektu budżetu na 2014 rok są w szczególności parametry makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów tj. dynamika cen towarów i usług (średnioroczna) 102,4%, dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

101,0% , dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 102,5%. Możliwości budżetowe gminy na 2014 rok pozostają ograniczone, gdyż mocno są powiązane z koniunkturą tj. z podatków PIT, CIT, PCC, które to pozostają na poziomie roku 2013, oraz w związku z pozostawieniem na poziomie roku 2013 stawek podatkowych za wyjątkiem niewielkiej regulacji minimalnych stawek podatku od środków transportowych. Uszczuplenie dochodów budżetowych w znacznej skali powoduje konieczność podjęcia przez Gminę działań dostosowawczych po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. W wyniku negatywnych zmian przewidywany wynik operacyjny na koniec 2013 r. - traktowany jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zamknie się na nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.776.018,00 zł. tj. poniżej poziomu odnotowanego w ostatnich latach. Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art.242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. uofp (Dz.U. z 2009r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) . Reguły, przepisy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Poczawszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ograniczać będzie także reguła wyrażona w art.243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Cele i wyzwania polityki budżetowej dla gminy Ozimek na 2014 r. i lata następne zostały uwzględnione i zaprezentowane w Wieloletniej prognozie Finansowej do 2022 roku, czyli do roku w którym planowane są ostateczne spłaty wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Ozimek na 2014r.

I. DOCHODY

W roku 2014 planuje się dochody bieżące na niższym poziomie w stosunku do roku 2013 ok. - 2,3% (wiersz 1). Czynniki powodujące ten spadek to: utrzymanie na poziomie zeszłego roku stawek podatkowych, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dochodów z tytułu najmu i dzierżaw, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, niski wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (2,5%), subwencji oświatowej (0,33%), subwencji ogólnej (0,33%), brak wpływów z tytułu subwencji wyrównawczej (-100%) oraz spadek wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone (-6,5%) oraz zadania realizowane na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej (średnio -28%). W pozycji dochody majątkowe (wiersz 1.2) pokazują duży spadek wpływów środków z Unii Europejskiej w stosunku do roku ubiegłego. Większość inwestycji realizowanych w roku 2013 została zakończona i rozliczona. Natomiast na rok 2014 planowane są inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania w ramach dochodów własnych. W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1). Planowane do sprzedaży nieruchomości to działki po składowisku odpadów pohutniczych oraz pozostała sprzedaż działek rolnych i budowlanych oraz sprzedaż drewna.

II. WYDATKI

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2). Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i przewidywanego wykonania w roku 2013 w związku z zachowaniem zrównoważonego budżetu. Zgodnie z art.226 ust. 2 pkt 2 uofp w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (wiersze 11.3, 11.3.1 i 11.3.2), które szczegółowo prezentuje załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF opracowany na lata 2014 - 2017. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyodrębniono pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1). W wierszu tym wykazano udzielone poręczenie do 2020 roku w WFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji w gminie przy udziale środków unijnych. Na podstawie obowiązujących przepisów uofp, udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu (wiersz 2.1.1.1) z limitów zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wierszu – wydatki na obsługę długu (2.1.3) przedstawiono koszty związane z zaciągniętymi w poszczególnych latach i planowanym do zaciągnięcia w 2014 roku długiem. W celu zachowania ostrożności przy spełnieniu relacji i poziomu zadłużenia od 2014 roku przyjęto wielkości dochodów i wydatków na poziomie od 1,5% do 2,5% uznając, że planowanie zbyt dużych wzrostów byłoby obciążone zbyt dużym ryzykiem.

III PRZYCHODY

W pozycji przychodów (wiersz 4.3) dotyczący kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ujęto planowany kredyt w kwocie 6.000.000,- zł. na realizację inwestycji - głównie związanej z kapitalną modernizacją wnętrza Domu Kultury w Ozimku w ramach realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Refundacja środków unijnych na realizację tego zadania będzie możliwa po zakończeniu projektu w 2015 roku.

IV ROZCHODY

W pozycji rozchodów (wiersz 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia. Kwoty spłat rat kapitałowych przypadające na dany rok budżetowy planowanego do zaciągnięcia kredytu będą podlegały wyłączeniom z ograniczeń na podstawie art.243 ust. 3 pkt 1 ustawy (wiersz 5.1.1.1). Po przeprowadzeniu analizy planowanych wskaźników spłaty zobowiązań (wiersze 9.3 i 9.4) oraz dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań (wiersze 9.7 i 9.7.1) wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2014 gmina będzie spłacać do roku 2022.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Wiesbach

