

**UCHWAŁA NR XXIX/ 271 /13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 25 lutego 2013 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 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/254/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 wraz z wykazem przedsięwzięć w sposób przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/271/13
Rady Miejskiej w Ozimku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	40 857 338,53	37 548 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 630,97	412 121,98	0,00	
Wykonanie 2011	46 372 831,14	40 626 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 441,99	581 383,48	0,00	
Plan 3 kw. 2012	51 978 193,00	48 015 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 073,00	373 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	57 092 058,00	49 421 086,00	9 491 989,00	1 000 000,00	20 046 415,00	13 583 700,00	14 980 302,00	3 902 380,00	7 670 972,00	2 068 500,00	5 602 472,00
	b	0,00	-34 000,00	9 491 989,00	1 000 000,00	20 046 415,00	13 583 700,00	14 980 302,00	3 902 380,00	34 000,00	0,00	5 602 472,00
	c	57 092 058,00	49 455 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 972,00	2 068 500,00	0,00
2014	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	a	50 628 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 628 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	[1a]+[1b]											
2018	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	50 578 982,00	50 378 982,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 154,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	50 578 982,00	50 378 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w tym:			
										w tym 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 2010	46 077 313,71	37 463 665,70	0,00	0,00	0,00	368 094,68	368 094,68	8 613 648,01	-5 419 975,18	
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	
Plan 3 kw. 2012	54 671 915,79	43 616 908,00	354 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	11 055 007,79	-2 693 722,79	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	61 195 342,00	45 683 578,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	15 511 764,00	-4 103 284,00
	b	1 294 084,00	467 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	-1 294 084,00
	c	59 901 258,00	45 216 494,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	14 684 764,00	-2 809 200,00
2014	a	48 398 983,60	42 739 690,60	1 287 600,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	5 659 293,00	2 179 998,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 398 983,60	42 739 690,60	1 287 600,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	5 659 293,00	2 179 998,40
2015	a	48 917 443,60	43 173 150,60	1 287 600,00	0,00	0,00	645 377,00	645 377,00	5 744 293,00	1 661 538,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 917 443,60	43 173 150,60	1 287 600,00	0,00	0,00	645 377,00	645 377,00	5 744 293,00	1 661 538,40
2016	a	48 170 009,14	42 364 716,14	1 287 600,00	0,00	0,00	537 405,00	537 405,00	5 805 293,00	2 408 972,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 170 009,14	42 364 716,14	1 287 600,00	0,00	0,00	537 405,00	537 405,00	5 805 293,00	2 408 972,86
2017	a	49 301 723,04	43 391 430,04	1 287 600,00	0,00	0,00	435 651,00	435 651,00	5 910 293,00	1 327 258,96
	b	941 260,00	941 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 260,00
	c	48 360 463,04	42 450 170,04	1 287 600,00	0,00	0,00	435 651,00	435 651,00	5 910 293,00	2 268 518,96
2018	a	48 578 982,00	42 538 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00	6 040 293,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 578 982,00	42 538 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	284 800,00	284 800,00	6 040 293,00	2 000 000,00
2019	a	48 578 982,00	42 602 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	5 976 293,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 578 982,00	42 602 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	5 976 293,00	2 000 000,00
2020	a	50 578 982,00	44 602 689,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 578 982,00	44 602 689,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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 2010	7 124 304,58	0,00	0,00	1 650 644,58	0,00	5 473 660,00	5 419 975,18	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	5 343 722,79	0,00	0,00	543 722,79	0,00	4 800 000,00	2 693 722,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 395 258,06	0,00	0,00	543 722,79	0,00	3 851 535,27	202 006,31	0,00	0,00	
2013	a	6 446 684,00	0,00	0,00	1 294 084,00	0,00	5 152 600,00	4 103 284,00	0,00	0,00
	b	1 294 084,00	0,00	0,00	1 294 084,00	0,00	0,00	1 294 084,00	0,00	0,00
	c	5 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 600,00	2 809 200,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
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]											
Wykonanie 2010	1 642 827,95	1 642 827,95	0,00	160 000,00	0,00	8 626 704,22	0,00	3 113 660,00	21,22%	21,22%	0,00	
Wykonanie 2011	2 326 905,98	2 326 905,98	0,00	778 400,00	0,00	7 559 828,62	0,00	3 676 010,15	16,30%	16,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	1 478 400,00	0,00	9 709 828,62	0,00	3 067 610,15	18,68%	18,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	2 343 400,00	2 343 400,00	1 440 995,61	1 440 995,61	0,00	11 577 768,62	2 026 614,54	2 026 614,54	20,28%	16,73%	0,00
	b	0,00	0,00	1 440 995,61	0,00	0,00	-941 260,00	2 026 614,54	0,00	20,28%	16,73%	0,00
	c	2 343 400,00	2 343 400,00	0,00	1 440 995,61	0,00	12 519 028,62	2 026 614,54	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	a	2 179 998,40	2 179 998,40	778 460,00	778 460,00	0,00	9 397 770,22	1 248 154,54	1 248 154,54	18,58%	16,11%	0,00
	b	0,00	0,00	778 460,00	0,00	0,00	-941 260,00	1 248 154,54	0,00	18,58%	16,11%	0,00
	c	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	778 460,00	0,00	10 339 030,22	0,00	1 248 154,54	0,00%	0,00%	0,00
2015	a	1 661 538,40	1 661 538,40	848 154,54	848 154,54	0,00	7 736 231,82	400 000,00	400 000,00	15,30%	14,50%	0,00
	b	0,00	0,00	848 154,54	0,00	0,00	-941 260,00	400 000,00	0,00	15,30%	14,50%	0,00
	c	1 661 538,40	1 661 538,40	0,00	848 154,54	0,00	8 677 491,82	0,00	400 000,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	a	2 408 972,86	2 408 972,86	400 000,00	400 000,00	0,00	5 327 258,96	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00
	b	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-941 260,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	0,00
	c	2 408 972,86	2 408 972,86	0,00	400 000,00	0,00	6 268 518,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	a	1 327 258,96	1 327 258,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00
	b	-941 260,00	-941 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00
	c	2 268 518,96	2 268 518,96	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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%	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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(8) 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 przypadających na dany rok 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 zawiązków 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 zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 zawiązków 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 związanych 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 związanych 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 zawiązków 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 zawiązków 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	0,00	$\frac{([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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 2010	85 041,86	1 735 686,44	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 302 183,16	3 363 684,61	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	4 398 212,00	4 941 934,79	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	3 737 508,00	5 031 592,00	5,54%	3,02%	5,54%	3,02%	0,00	3,02%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	b	-501 084,00	5 031 592,00	5,54%	3,02%	5,54%	3,02%	0,00	3,02%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	c	4 238 592,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7 639 291,40	7 639 291,40	8,37%	6,83%	8,37%	6,83%	0,00	6,83%	9,24%	10,15%	TAK	TAK
	b	0,00	7 639 291,40	8,37%	6,83%	8,37%	6,83%	0,00	6,83%	9,24%	10,15%	TAK	TAK
	c	7 639 291,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7 205 831,40	7 205 831,40	7,11%	5,43%	7,11%	5,43%	0,00	5,43%	11,62%	12,53%	TAK	TAK
	b	0,00	7 205 831,40	7,11%	5,43%	7,11%	5,43%	0,00	5,43%	11,62%	12,53%	TAK	TAK
	c	7 205 831,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	8 014 265,86	8 014 265,86	8,37%	7,58%	8,37%	7,58%	0,00	7,58%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b	0,00	8 014 265,86	8,37%	7,58%	8,37%	7,58%	0,00	7,58%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	c	8 014 265,86	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	6 987 551,96	6 987 551,96	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
	b	-941 260,00	6 987 551,96	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
	c	7 928 811,96	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	7 840 293,00	7 840 293,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
	b	0,00	7 840 293,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
	c	7 840 293,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7 776 293,00	7 776 293,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	b	0,00	7 776 293,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	c	7 776 293,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5 776 293,00	5 776 293,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	b	0,00	5 776 293,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
	c	5 776 293,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	19 826 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 099 413,10	6 334 860,00	1 148 865,00	648 149,00	500 716,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	2 343 400,00	2 343 400,00	24 716 715,00	6 821 620,00	8 756 493,00	2 031 485,00	6 725 008,00	10 967 607,10	4 444 156,90	100 000,00
	b	2 343 400,00	2 343 400,00	90 000,00	6 821 620,00	8 756 493,00	1 399 630,00	0,00	10 967 607,10	4 444 156,90	100 000,00
	c	0,00	0,00	24 626 715,00	0,00	0,00	631 855,00	6 725 008,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 179 998,40	2 179 998,40	24 692 549,00	6 626 339,00	3 125 840,00	3 125 840,00	0,00	0,00	5 659 293,00	0,00
	b	0,00	2 179 998,40	0,00	6 626 339,00	3 125 840,00	1 570 240,00	0,00	0,00	5 659 293,00	0,00
	c	2 179 998,40	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 661 538,40	1 661 538,40	24 692 549,00	6 626 339,00	2 818 210,00	2 818 210,00	0,00	0,00	5 744 293,00	0,00
	b	0,00	1 661 538,40	0,00	6 626 339,00	2 818 210,00	1 530 610,00	0,00	0,00	5 744 293,00	0,00
	c	1 661 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 408 972,86	2 408 972,86	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 805 293,00	0,00
	b	0,00	2 408 972,86	0,00	6 626 339,00	1 265 000,00	-22 600,00	0,00	0,00	5 805 293,00	0,00
	c	2 408 972,86	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 327 258,96	1 327 258,96	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 293,00	0,00
	b	-941 260,00	1 327 258,96	0,00	6 626 339,00	0,00	-1 287 600,00	0,00	0,00	5 910 293,00	0,00
	c	2 268 518,96	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 293,00	0,00
	b	0,00	2 000 000,00	0,00	6 626 339,00	0,00	-1 287 600,00	0,00	0,00	6 040 293,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00
	b	0,00	2 000 000,00	0,00	6 626 339,00	0,00	-1 287 600,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 626 339,00	0,00	-1 274 400,00	0,00	0,00	5 976 293,00	0,00
	c	0,00	0,00	24 692 549,00	0,00	0,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:	
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	163 264,39	0,00	0,00	2 362 567,44	0,00	0,00	91 655,18	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	149 326,39	0,00	0,00	4 436 545,84	0,00	0,00	70 227,53	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	587 215,00	0,00	0,00	3 376 100,00	0,00	0,00	389 687,11	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	329 940,00	280 449,00	280 449,00	5 397 472,00	5 392 372,00	2 156 000,00	583 940,00	280 449,00	329 940,00
	b	329 940,00	-28 900,00	280 449,00	5 397 472,00	28 900,00	2 156 000,00	583 940,00	54 482,00	329 940,00
	c	0,00	309 349,00	0,00	0,00	5 363 472,00	0,00	0,00	225 967,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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
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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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							
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 2010	0,00	3 472 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 457 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 239 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 182 080,47	999 771,57	999 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 840 508,00	5 392 372,00	3 737 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 840 508,00	28 900,00	3 737 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 363 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	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
2016	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
2017	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 642 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 326 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 561 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 661 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 661 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 408 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 408 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 327 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 327 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dtugu i jego spłacie						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/271/13
Rady Miejskiej w Ozimku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 902 513,00	8 756 493,00	3 125 840,00
- wydatki bieżące					9 671 789,00	2 031 485,00	3 125 840,00
- wydatki majątkowe					7 230 724,00	6 725 008,00	0,00
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:					2 610 127,00	2 230 948,00	118 000,00
- wydatki bieżące					798 619,00	438 940,00	118 000,00
(POWT) - Polsko-czeska integracja sportowa - Utworzenie siłowni zewnętrznej i cykl imprez sportowych		Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00	0,00
Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w PSP Anton			2011	2012	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia			2012	2013	265 519,00	27 540,00	0,00
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	458 100,00	336 400,00	118 000,00
- wydatki majątkowe					1 811 508,00	1 792 008,00	0,00
Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek poprzez indywidualizację procesu kształcenia dla dzieci klas I-III poprzez dodatkowe zajęcia			2012	2013	0,00	0,00	0,00
PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Krasiejowa do zasobów bibliotecznych		OZIMEK	2012	2013	511 508,00	492 008,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wraz z drogą dojazdową w Biestrzynniku (PROW z LGR) - Rozwój infrastruktury turystycznej obszarów zależnych od rybactwa		Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 292 386,00	6 525 545,00	3 007 840,00
- wydatki bieżące				8 873 170,00	1 592 545,00	3 007 840,00
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	265 680,00	99 630,00	132 840,00
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	8 075 000,00	1 300 000,00	2 725 000,00
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ozimek		2012	2013	192 490,00	12 915,00	0,00
Wykonanie wniosku o uznanie zabytkowego mostu - Uznanie mostu jako zabytek historii	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	20 000,00	10 000,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	320 000,00	170 000,00	150 000,00
- wydatki majątkowe				5 419 216,00	4 933 000,00	0,00
Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	884 000,00	603 000,00	0,00
Projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury drogowej i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	4 200 216,00	4 000 000,00	0,00
Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	327 000,00	327 000,00	0,00
Przyłącze gazu do PP nr 2 w Ozimku - Obniżenie kosztów eksploatacji	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	8 000,00	3 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 818 210,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 595,00
2 818 210,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 595,00
33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00
2 785 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OZIMEK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej z 2013 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2020. Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych. Zwiększone wydatki budżetowe spowodowane są zwiększeniem przychodów budżetowych poprzez wprowadzenie wolnych środków za ubiegły rok w kwocie 1.294.084,00 zł. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia na lata 2013 - 2016 związane z bieżącą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie miasta i odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek.

Ponadto Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do Rozp. MF z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz.U. rok 2013 poz. 86).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wresbach