

**UCHWAŁA NR XXXII/299/13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 27 maja 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) 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 2013-2020 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

Joachim WIESBACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/299/13
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	[1.1]+[1.2]											
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	55 848 500,25	50 028 870,25	9 491 989,00	1 000 000,00	20 270 844,25	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	5 819 630,00	2 068 500,00	3 751 130,00
	b	-2 478 411,75	184 060,25	0,00	0,00	228 560,25	0,00	0,00	0,00	-2 642 472,00	0,00	-2 642 472,00
	c	58 326 912,00	49 864 810,00	9 491 989,00	1 000 000,00	20 042 284,00	13 583 700,00	15 319 102,00	3 946 935,00	8 462 102,00	2 068 500,00	6 393 602,00
2014	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-50 020,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2019	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	50 578 962,00	50 378 962,00	9 682 828,00	950 000,00	20 556 134,00	13 800 600,00	15 200 000,00	3 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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 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	60 289 756,73	46 237 463,73	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	14 052 293,00	-4 441 256,48
	b	-2 478 411,75	-28 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	0,00
	c	62 768 168,48	46 265 875,48	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	16 502 293,00	-4 441 256,48
2014	a	54 398 963,60	43 739 689,60	1 287 600,00	0,00	0,00	766 500,00	766 500,00	10 659 274,00	-3 820 001,60
	b	5 999 980,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 981,00	-6 000 000,00
	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	47 839 423,60	42 495 130,60	1 287 600,00	0,00	0,00	864 627,00	864 627,00	5 344 293,00	2 739 538,40
	b	-1 078 020,00	-678 020,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00	219 250,00	-400 000,00	1 078 000,00
	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	47 625 423,60	42 378 151,60	1 287 600,00	0,00	0,00	712 655,00	712 655,00	5 247 272,00	2 953 538,40
	b	-544 585,54	13 435,46	0,00	0,00	0,00	175 250,00	175 250,00	-558 021,00	544 565,54
	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	47 597 268,58	42 312 995,58	1 287 600,00	0,00	0,00	562 930,00	562 930,00	5 284 273,00	2 981 693,42
	b	-1 704 454,46	-1 078 434,46	0,00	0,00	0,00	127 279,00	127 279,00	-626 020,00	1 654 434,46
	c	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
2018	a	47 455 962,00	42 008 689,00	1 287 600,00	0,00	0,00	369 050,00	369 050,00	5 447 273,00	3 123 000,00
	b	-1 123 020,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00	84 250,00	-593 020,00	1 123 000,00
	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	47 978 962,00	40 602 669,00	1 287 600,00	0,00	0,00	198 650,00	198 650,00	7 376 293,00	2 600 000,00
	b	-600 020,00	-2 000 020,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	1 400 000,00	600 000,00
	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	49 578 962,00	44 602 669,00	1 274 400,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	4 976 293,00	1 000 000,00
	b	-1 000 020,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	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	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 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	6 784 656,48	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	5 152 600,00	4 441 256,48	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 820 001,60	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	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
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	700 000,00	700 000,00	0,00	11 577 768,62	870 000,00	870 000,00	20,73%	19,17%	0,00
	b	0,00	0,00	-740 995,61	-740 995,61	0,00	0,00	-1 156 614,54	-1 156 614,54	0,88%	2,79%	0,00
	c	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	19,85%	16,38%	0,00
2014	a	2 179 998,40	2 179 998,40	700 000,00	700 000,00	0,00	15 397 770,22	4 170 000,00	4 170 000,00	30,44%	22,20%	0,00
	b	0,00	0,00	-78 460,00	-78 460,00	0,00	6 000 000,00	2 921 845,46	2 921 845,46	11,86%	6,09%	0,00
	c	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
2015	a	2 739 538,40	2 739 538,40	770 000,00	770 000,00	0,00	12 658 231,82	3 400 000,00	3 400 000,00	25,03%	18,30%	0,00
	b	1 078 000,00	1 078 000,00	-78 154,54	-78 154,54	0,00	4 922 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9,73%	3,80%	0,00
	c	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
2016	a	2 953 538,40	2 953 538,40	600 000,00	600 000,00	0,00	9 704 693,42	2 800 000,00	2 800 000,00	19,19%	13,65%	0,00
	b	544 565,54	544 565,54	200 000,00	200 000,00	0,00	4 377 434,46	2 800 000,00	2 800 000,00	8,66%	3,12%	0,00
	c	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
2017	a	2 981 693,42	2 981 693,42	600 000,00	600 000,00	0,00	6 723 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13,29%	8,94%	0,00
	b	1 654 434,46	1 654 434,46	600 000,00	600 000,00	0,00	2 723 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5,39%	1,04%	0,00
	c	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
2018	a	3 123 000,00	3 123 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7,12%	3,95%	0,00
	b	1 123 000,00	1 123 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3,17%	0,00%	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	3,95%	3,95%	0,00
2019	a	2 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,98%	0,00%	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,98%	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1.)+[2.1.3.1] + [5.1.1] - [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 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	3 791 406,52	5 423 463,00	5,66%	4,41%	5,66%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
	b	192 472,00	192 472,00	0,24%	1,46%	0,24%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3 598 934,52	5 230 991,00	5,42%	2,95%	5,42%	2,95%	0,00	2,95%	6,26%	7,17%	TAK	TAK
2014	a	6 639 272,40	6 639 272,40	8,37%	6,99%	8,37%	6,99%	0,00	6,99%	9,35%	10,26%	TAK	TAK
	b	-1 000 019,00	-1 000 019,00	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00	0,16%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	7 639 291,40	7 639 291,40	8,37%	6,83%	8,37%	6,83%	0,00	6,83%	9,09%	10,00%	TAK	TAK
2015	a	7 883 831,40	7 883 831,40	9,67%	8,15%	9,67%	8,15%	0,00	8,15%	11,06%	11,98%	TAK	TAK
	b	678 000,00	678 000,00	2,56%	2,72%	2,56%	2,72%	0,00	2,72%	-0,41%	-0,40%	NIE	NIE
	c	7 205 831,40	7 205 831,40	7,11%	5,43%	7,11%	5,43%	0,00	5,43%	11,47%	12,38%	TAK	TAK
2016	a	8 000 810,40	8 000 810,40	9,79%	8,61%	9,79%	8,61%	0,00	8,61%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	b	-13 455,46	-13 455,46	1,42%	1,03%	1,42%	1,03%	0,00	1,03%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	c	8 014 265,86	8 014 265,86	8,37%	7,58%	8,37%	7,58%	0,00	7,58%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2017	a	8 065 966,42	8 065 966,42	9,55%	8,37%	9,55%	8,37%	0,00	8,37%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	b	1 078 414,46	1 078 414,46	3,52%	2,34%	3,52%	2,34%	0,00	2,34%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	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
2018	a	8 370 273,00	8 370 273,00	9,45%	8,26%	9,45%	8,26%	0,00	8,26%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	b	529 980,00	529 980,00	2,39%	1,20%	2,39%	1,20%	0,00	1,20%	1,15%	1,15%	NIE	NIE
	c	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
2019	a	9 776 293,00	9 776 293,00	8,08%	6,89%	8,08%	6,89%	0,00	6,89%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	1,28%	0,09%	1,28%	0,09%	0,00	0,09%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	c	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
2020	a	5 776 293,00	5 776 293,00	4,53%	2,55%	4,53%	2,55%	0,00	2,55%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,01%	0,03%	2,01%	0,03%	0,00	0,03%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	c	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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 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	24 823 780,00	6 821 670,00	9 258 993,00	2 092 985,00	7 166 008,00	8 937 341,10	4 999 951,90	115 000,00
	b	0,00	0,00	-5 535,00	0,00	502 500,00	61 500,00	441 000,00	-1 407 800,00	0,00	0,00
	c	2 343 400,00	2 343 400,00	24 829 315,00	6 821 670,00	8 756 493,00	2 031 485,00	6 725 008,00	10 345 141,10	4 999 951,90	115 000,00
2014	a	2 179 998,00	2 179 998,00	24 692 549,00	6 626 339,00	10 471 885,00	3 314 240,00	7 157 645,00	0,00	5 659 293,00	0,00
	b	-0,40	-0,40	0,00	0,00	7 346 045,00	188 400,00	7 157 645,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	2 139 538,00	2 139 538,00	24 692 549,00	6 626 339,00	2 850 210,00	2 840 210,00	10 000,00	0,00	5 344 293,00	0,00
	b	477 999,60	477 999,60	0,00	0,00	32 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	-400 000,00	0,00
	c	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
2016	a	2 900 974,00	2 900 974,00	24 692 549,00	6 626 339,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	5 247 272,00	0,00
	b	492 001,14	492 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 021,00	0,00
	c	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
2017	a	1 834 259,00	1 834 259,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 273,00	0,00
	b	507 000,04	507 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 020,00	0,00
	c	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
2018	a	2 523 000,00	2 523 000,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 273,00	0,00
	b	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 020,00	0,00
	c	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
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	4 976 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	0,00	24 692 549,00	6 626 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 293,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	c	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

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 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	348 764,00	299 495,00	299 495,00	3 369 880,00	3 016 160,00	2 421 510,00	638 539,00	299 495,00	348 764,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 642 472,00	-2 642 472,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00
	c	348 764,00	299 495,00	299 495,00	6 012 352,00	5 658 632,00	2 421 510,00	577 039,00	299 495,00	348 764,00
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 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								12.4
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 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	6 011 287,00	3 016 160,00	4 218 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 670 000,00	-2 642 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 681 287,00	5 658 632,00	4 218 884,00	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	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 179 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 739 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 661 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 953 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	544 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 408 972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 981 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 654 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 327 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Miesbach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Ozimku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 645 058,00	9 258 993,00	10 471 885,00	2 850 210,00	1 265 000,00	0,00
- wydatki bieżące				9 943 689,00	2 092 985,00	3 314 240,00	2 840 210,00	1 265 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 701 369,00	7 166 008,00	7 157 645,00	10 000,00	0,00	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 20				6 729 027,00	2 733 448,00	3 840 400,00	32 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 070 519,00	500 440,00	306 400,00	22 000,00	0,00	0,00
(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	0,00	0,00	0,00
(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu st	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	192 000,00	59 000,00	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00
(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremont	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	73 000,00	0,00	61 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Projekt POKL-Wiedzą zdobędzie świat - Stworzenie równych szans rozwoju edukacyjnego, wzmocnienie atrakcyjności i pod	Urząd Gminy i Miasta	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek p	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	265 519,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opolskiej prowadzący do poprawy	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	6 900,00	2 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła pełna pomysłów (POKL) - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	458 100,00	336 400,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 658 508,00	2 233 008,00	3 534 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 005 088,00
0,00	0,00	0,00	9 562 435,00
0,00	0,00	0,00	14 442 653,00
0,00	0,00	0,00	6 764 848,00
0,00	0,00	0,00	878 840,00
0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	192 000,00
0,00	0,00	0,00	73 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	27 540,00
0,00	0,00	0,00	6 900,00
0,00	0,00	0,00	454 400,00
0,00	0,00	0,00	5 886 008,00

(POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu st	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	2 917 000,00	441 000,00	2 604 000,00	10 000,00	0,00	0,00
(POWT) - Partnerskie spotkania ze sztuką - Podniesienie konkurencyjności obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wyremont	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt systemowy POKL- indywidualizacja szansą na lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w 8 szkołach w Gminie Ozimek p	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROW-Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi - Zas	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	511 508,00	492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności regionu zależnego od rybactwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej, punktu informacji turystycznej wr	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				17 916 031,00	6 525 545,00	6 631 485,00	2 818 210,00	1 265 000,00	0,00
- wydatki bieżące				8 873 170,00	1 592 545,00	3 007 840,00	2 818 210,00	1 265 000,00	0,00
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, n	Urząd Gminy i Miasta	2013	2015	265 680,00	99 630,00	132 840,00	33 210,00	0,00	0,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu cz	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 075 000,00	1 300 000,00	2 725 000,00	2 785 000,00	1 265 000,00	0,00
Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego - II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodar	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	192 490,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 042 861,00	4 933 000,00	3 623 645,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	3 114 000,00
0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	492 008,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	17 240 240,00
0,00	0,00	0,00	8 683 595,00
0,00	0,00	0,00	265 680,00
0,00	0,00	0,00	8 075 000,00
0,00	0,00	0,00	12 915,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	8 556 645,00

Modernizacja oświetlenia w Gminie Ozimek - Wymiana oświetlenia w całej gminie Ozimek w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	3 623 645,00	0,00	3 623 645,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	884 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Rzecznej w Krasiejowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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. Na zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych wpłynęła korekta z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2014 roku zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 6.000.000,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej . Kwotę 2.000.000,00 zł. planuje się przeznaczyć na modernizację oświetlenia w Gminie Ozimek w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Całość zadania obejmuje wartość 3.623.645,00 zł.

w ramach programu rządowego. Kwotę 4.000.000,00 zł. zaplanowano na realizację zadań pn."Partnerskie spotkania ze sztuką" oraz "Kulturalnym szlakiem pogranicza" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Prace w tym zakresie będą związane z gruntowną modernizacją wnętrza budynku Domu Kultury w Ozimku. Refundację środków unijnych w kwocie ok. 2.600.000,00 zł. gmina otrzyma po realizacji projektu na przełomie 2014/ 2015 roku. Spłaty w/w kredytu zaplanowano w latach 2015 - 2020. Pomimo zwiększenia zadłużenia gminy zachowane zostały wskaźniki relacji o których mowa w art. 243 ust. 1 uofp.

Jednakże przy dalszym planowaniu zadłużenia gminy należy racjonalnie i dużą dozą ostrożności planować wydatki aby spełnić art. 243 uofp.

.W przedsięwzięciach ujęto środki w kwocie 6.900,00 zł na lata 2013-2014 w związku z przystąpieniem gminy do realizacji partnerskiego projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wiesbach