

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY

Klębiana Mikulów-Pakura

*Projekt
2 dnia 11 lutego 2014r.
druk nr 8*

**UCHWAŁA NR XL/ /14
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

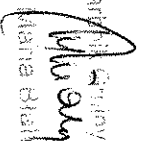
Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

- § 1. W uchwale nr XXXVIII/344/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2022 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**

OBLAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2014 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2022. Zmiany polegały na dostosowaniu planu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2014 r. Zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu.

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/ /14 (Projekt)
Rady Miejskiej w Oзимku
z dnia 24 lutego 2014 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 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]											
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	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	a	48 968 096,06	46 903 015,06	9 732 778,00	820 000,00	16 179 315,00	13 256 424,00	13 341 505,00	3 616 511,00	2 065 081,00	709 100,00	1 355 981,00
	b	301 140,06	31 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 1)	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 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]										
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	44 904 253,97	37 324 005,99	0,00	0,00	x	499 163,74	499 163,74	0,00	0,00	7 580 247,98	
Wykonanie 2012	49 880 977,64	42 047 671,50	0,00	0,00	x	464 316,75	464 316,75	0,00	0,00	7 833 306,14	
Plan 3 kw. 2013	59 990 221,73	46 813 349,99	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	13 176 871,74	
Wykonanie 2013	56 391 983,48	45 402 777,58	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	10 989 205,90	
2014	a	52 787 136,06	44 170 997,06	1 287 600,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	8 616 139,00
	b	301 140,06	15 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	
	c	52 485 996,00	44 155 857,00	1 287 600,00	0,00	0,00	746 500,00	746 500,00	0,00	0,00	8 330 139,00
2015	a	47 036 861,60	44 080 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	731 650,00	731 650,00	0,00	0,00	2 956 861,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 036 861,60	44 080 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00	731 650,00	731 650,00	0,00	0,00	2 956 861,60
2016	a	48 211 761,60	44 807 300,00	1 287 600,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	3 404 461,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 211 761,60	44 807 300,00	1 287 600,00	0,00	0,00	759 900,00	759 900,00	0,00	0,00	3 404 461,60
2017 1)	a	48 157 141,85	44 921 649,85	1 287 600,00	0,00	0,00	739 320,00	739 320,00	0,00	0,00	3 235 492,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 157 141,85	44 921 649,85	1 287 600,00	0,00	0,00	739 320,00	739 320,00	0,00	0,00	3 235 492,00
2018	a	49 512 000,00	46 746 460,00	1 287 600,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	2 765 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 512 000,00	46 746 460,00	1 287 600,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	2 765 540,00
2019	a	50 777 400,00	48 160 120,00	1 287 600,00	0,00	x	447 400,00	447 400,00	0,00	0,00	2 617 280,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 777 400,00	48 160 120,00	1 287 600,00	0,00	x	447 400,00	447 400,00	0,00	0,00	2 617 280,00
2020	a	53 074 400,00	49 604 123,00	1 274 400,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 470 277,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 074 400,00	49 604 123,00	1 274 400,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 470 277,00
2021	a	54 203 700,00	50 779 220,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 424 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 203 700,00	50 779 220,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 424 480,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	55 666 300,00	52 026 950,15	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 639 349,85
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 666 300,00	52 026 950,15	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 639 349,85

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 468 377,17	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	-202 006,31	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	-4 441 256,48	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	-5 594 305,48	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	a	-3 819 040,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 819 040,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	0,00	0,00
2015	a	2 161 538,40	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	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 161 538,40	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	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 470 558,15	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	2 470 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 326 905,98	2 326 905,98	778 400,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 561 195,27	2 561 195,27	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 343 400,00	2 343 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 161 538,40	2 161 538,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 161 538,40	2 161 538,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 161 538,40	2 161 538,40	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 161 538,40	2 161 538,40	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 470 558,15	2 470 558,15	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 470 558,15	2 470 558,15	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	a	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	7 559 828,62	0,00	3 302 183,16	3 363 684,61
Wykonanie 2012	8 768 568,62	0,00	5 705 998,28	6 249 721,07
Plan 3 kw. 2013	11 374 594,95	0,00	3 451 232,26	5 083 288,74
Wykonanie 2013	11 374 594,95	0,00	2 573 547,42	4 205 603,90
2014	a	15 193 634,95	0,00	2 732 018,00
	b	0,00	0,00	16 000,00
	c	15 193 634,95	0,00	2 716 018,00
2015	a	13 032 096,55	0,00	4 918 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 032 096,55	0,00	4 918 400,00
2016	a	10 870 558,15	0,00	5 366 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 870 558,15	0,00	5 366 000,00
2017 1)	a	8 400 000,00	0,00	5 456 050,15
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 400 000,00	0,00	5 456 050,15
2018	a	6 100 000,00	0,00	4 865 540,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	4 865 540,00
2019	a	3 800 000,00	0,00	4 717 280,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	4 717 280,00
2020	a	2 500 000,00	0,00	4 570 277,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	4 570 277,00
2021	a	1 200 000,00	0,00	4 724 480,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	4 724 480,00
2022	a	0,00	0,00	4 839 349,85
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 839 349,85

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.1) - (1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,09%	4,42%	0,00	4,42%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,09%	3,11%	0,00	3,11%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,69%	4,43%	0,00	4,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,56%	4,18%	0,00	4,18%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	8,61%	0,00	8,61%	7,03%	10,08%	9,50%	TAK	TAK
	b	8,61%	0,00	8,61%	7,03%	10,08%	9,50%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,50%	0,00	7,48%	10,40%	9,63%	9,05%	TAK	TAK
	b	8,50%	0,00	7,48%	10,40%	9,63%	9,05%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	8,36%	0,00	7,76%	11,05%	9,12%	8,55%	TAK	TAK
	b	8,36%	0,00	7,76%	11,05%	9,12%	8,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	8,88%	0,00	7,30%	11,17%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	b	8,88%	0,00	7,30%	11,17%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	8,06%	0,00	7,48%	9,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	b	8,06%	0,00	7,48%	9,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7,60%	0,00	7,04%	9,26%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	b	7,60%	0,00	7,04%	9,26%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	5,25%	0,00	2,86%	8,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	5,25%	0,00	2,86%	8,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,62%	0,00	0,28%	8,51%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	b	2,62%	0,00	0,28%	8,51%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,32%	0,00	0,21%	8,51%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	2,32%	0,00	0,21%	8,51%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	c	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	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	a	0,00	23 046 258,00	5 923 170,00	7 514 363,00	2 491 302,00	5 023 061,00	7 647 450,00	948 689,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	20 000,00
	c	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	a	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	a	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	a	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	a	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	a	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	a	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	a	1 200 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	28 356 413,00	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:	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	w tym:		środki określone 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				
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	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	a	200 891,00	183 405,00	183 405,00	1 556 872,00	1 556 872,00	1 556 872,00	342 275,89	183 405,00	183 405,00
	b	0,00	0,00	0,00	527 891,00	527 891,00	527 891,00	-426,11	0,00	0,00
	c	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	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 1)	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
2021	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
2022	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	3 457 542,36	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
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
Wykonanie 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
2014	a	5 342 611,00	1 433 807,00	1 433 807,00	3 908 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 988,00	404 826,00	404 826,00	3 908 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 403 599,00	1 028 981,00	1 028 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2021	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
2022	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ /14 Przedsięwzięcia)
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 24 lutego 2014 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 Rymarowie.	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