

UCHWAŁA NR XL/364/14
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

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



OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PRPGNOZY 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. Ponadto uaktualniono faktyczne wykonanie roku 2013 na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z za 2013 rok, które potwierdza zachowanie relacji z art.243 uofp.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/364/14 Rady Miejskiej w Ożimku 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 2013	50 930 860,38	47 937 553,34	9 145 928,00	822 664,79	18 521 923,58	13 179 926,85	15 319 102,00	4 127 934,97	2 993 307,04	1 638 205,44	455 291,99	
2014	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	
2015	49 198 400,00	48 998 400,00	9 976 097,00	832 300,00	17 799 201,00	13 401 524,00	13 675 043,00	6 522 766,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	50 373 300,00	50 173 300,00	10 225 499,00	844 479,00	18 270 135,00	13 736 563,00	14 016 692,00	6 816 495,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	50 627 700,00	50 377 700,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	6 986 907,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2018	51 812 000,00	51 612 000,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	7 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	53 077 400,00	52 877 400,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	15 094 688,00	7 198 087,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	54 374 400,00	54 174 400,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	15 472 056,00	7 306 058,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	55 503 700,00	55 503 700,00	11 569 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	15 858 857,00	7 415 649,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 866 300,00	56 866 300,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	16 255 328,00	7 526 884,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 dołączają 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]									
Wykonanie 2013	55 884 009,69	44 744 120,66	0,00	0,00	x	472 328,78	472 328,78	0,00	0,00	11 139 889,03
2014	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
2015	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	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)	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	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	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	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	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
2022	55 678 294,93	52 038 945,08	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 2013	-4 953 149,31	6 568 526,28	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	4 936 469,80	0,00	0,00	0,00
2014	-3 819 040,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 819 040,00	0,00	0,00
2015	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 180 960,00	2 180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 161 538,40	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 161 538,40	2 161 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	2 470 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 005,07	1 188 005,07	0,00	0,00	0,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 362 600,02	0,00	3 193 432,68	4 825 489,16
2014	15 181 640,02	0,00	2 732 018,00	2 732 018,00
2015	13 020 101,62	0,00	4 918 400,00	4 918 400,00
2016	10 858 563,22	0,00	5 368 000,00	5 366 000,00
2017 1)	8 388 005,07	0,00	5 456 050,15	5 456 050,15
2018	6 088 005,07	0,00	4 865 540,00	4 865 540,00
2019	3 788 005,07	0,00	4 717 280,00	4 717 280,00
2020	2 488 005,07	0,00	4 570 277,00	4 570 277,00
2021	1 188 005,07	0,00	4 724 480,00	4 724 480,00
2022	0,00	0,00	4 827 354,92	4 827 354,92

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100])}{[1]}$	$\frac{([5.1] - [15.1]) + ([1.2.1] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	5,53%	3,56%	0,00	3,56%	9,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	7,03%	10,08%	9,93%	TAK	TAK
2015	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,40%	9,63%	9,48%	TAK	TAK
2016	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	11,05%	9,12%	8,97%	TAK	TAK
2017 1)	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	11,17%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	9,78%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,26%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,51%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,49%	8,85%	8,85%	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, 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 2013	0,00	0,00	24 678 694,94	6 161 634,89	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00
2014	0,00	0,00	23 046 258,00	5 923 170,00	7 514 363,00	2 491 302,00	5 023 061,00	7 647 450,00	948 689,00	20 000,00
2015	2 161 538,40	0,00	24 692 549,00	0,00	1 948 605,00	1 948 605,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2016	2 161 538,40	0,00	25 062 937,00	0,00	1 078 300,00	1 078 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017 1)	2 470 558,15	0,00	25 689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 188 005,07	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	398 461,83	349 596,53	349 596,53	723 559,61	553 582,05	553 582,05	240 182,99	188 098,04	188 098,04
2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2013	2 044 664,55	1 683 173,99	1 683 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 342 611,00	1 433 807,00	1 433 807,00	3 908 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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. 5 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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				
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Wresbach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/364/14
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 należytym stanie technicznym obiektu zabytkowego	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	69 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	5 995 500,00	1 848 600,00	1 848 600,00	1 078 300,00	0,00	4 770 500,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej centrali telefonicznej na lokale socjalne - Przystosowanie budynku dla potrzeb osób źle sytuowanych materialnie	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	51 500,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku

Joachim Mesbach