

Uchwała Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity – Dz. U z 2013 roku poz.594 ze zm./oraz art.226,228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm../

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany :

1.Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2015-2019 do Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2.Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały .

3.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/87/2015 roku z dnia 27 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1															
Formuła	[1-1]H[1-2]															
Wykonanie 2012	41 539 334,74	38 216 376,15	3 992 055,00	1 429 915,91	16 057 832,34	11 646 667,58	9 992 761,00	6 174 839,22	3 320 958,59	24 340,00	6 573 296,59					
Wykonanie 2013	43 049 166,30	40 515 378,71	4 320 637,00	2 841 677,30	13 592 962,00	11 963 904,75	9 457 713,00	6 400 000,00	2 533 787,59	176 971,50	2 351 865,00					
Plan 3 kw. 2014	46 756 492,56	39 571 286,49	4 900 397,00	1 100 000,00	16 271 722,00	12 154 806,00	9 381 179,00	6 405 398,49	7 185 206,07	100 000,00	7 085 206,07					
Wykonanie 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95					
2015	46 601 614,83	39 904 117,28	5 158 097,00	1 400 000,00	14 918 067,13	10 626 881,00	9 868 697,00	7 171 594,28	6 697 497,55	100 000,00	6 597 497,55					
2016	42 000 000,00	40 600 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	18 400 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00					
2017	39 300 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 200 000,00	14 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2018	41 700 000,00	41 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2019	39 991 666,00	39 991 666,00	5 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykrajających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	
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 2012	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	x	213 976,41	213 976,41	0,00	0,00	6 853 155,32
Wykonanie 2013	35 783 212,31	34 298 156,75	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 055,56
Plan 3 kw. 2014	55 348 158,56	36 784 025,41	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 564 133,15
Wykonanie 2014	45 708 705,75	35 176 656,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 049,52
2015	61 607 337,70	39 793 195,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 814 142,00
2016	39 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017	37 300 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	39 700 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	39 898 666,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 598 666,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:			
				Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
							na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
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 2012		1 926 954,68	2 593 366,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		7 265 953,99	1 520 320,00	0,00	1 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-8 591 666,00	8 591 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 666,00	8 591 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 627 067,50	6 785 655,37	6 785 655,37	6 785 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		-15 005 722,87	15 005 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			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. 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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	5 459 151,41	8 052 517,41
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 221,96	7 737 541,96
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 787 261,08	2 787 261,08
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
2015	6 593 000,00	0,00	110 921,58	8 523 644,45
2016	4 093 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2017	2 093 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	93 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	0,00	0,00	4 691 686,00	4 691 686,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bezobjętych o powiększonych dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1] + [9.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.2] + [1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1] + [9.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.2] + [1] + [5.1]}{[1]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,45%	11,41%	15,82%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,81%	7,16%	11,57%	TAK	TAK
2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,91%	6,81%	11,22%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,79%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,73%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							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	0,00	0,00	16 115 596,52	3 323 209,19	5 794 552,83	570 428,21	5 224 124,62	5 079 335,15	1 653 820,17	120 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 143 035,00	4 553 773,00	13 666 696,00	149 228,00	13 517 468,00	13 457 468,00	4 150 665,15	920 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 683 440,81	3 811 665,34	7 087 996,77	143 951,15	6 944 045,62	6 340 685,06	3 301 218,84	854 145,62	
2015	0,00	0,00	18 008 567,61	5 129 024,00	16 048 118,00	99 344,00	15 948 774,00	15 948 774,00	3 058 809,00	2 676 559,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	2 699 134,00	574 000,00	2 125 134,00	2 125 134,00	2 374 866,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2019	93 000,00	93 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 666,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	270 482,96	270 482,96	270 482,96	6 335 905,59	6 335 905,59	6 335 905,59	267 122,42	267 122,42	267 122,42	267 122,42
Wykonanie 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00	357 909,00
Plan 3 kw. 2014	275 887,00	254 513,80	254 513,80	5 223 760,00	5 223 760,00	5 223 760,00	299 428,00	254 513,80	299 428,00	299 428,00
Wykonanie 2014	223 021,79	208 058,12	208 058,12	1 925 474,96	1 925 474,96	1 925 474,96	226 595,39	212 665,28	226 595,39	226 595,39
2015	192 227,09	182 818,54	182 818,54	6 328 997,55	6 328 997,55	6 328 997,55	213 209,09	190 716,54	213 209,09	213 209,09
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2012	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 834 084,00	6 882 470,00	13 834 084,00	6 882 470,00	13 834 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 387 956,97	6 354 815,55	10 387 956,97	6 354 815,55	10 387 956,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit zobowiązań
18 747 252,00
673 344,00
18 073 908,00
6 376 357,55

21 542,00
21 542,00
6 354 815,55
25 818,00
255 000,00

281 717,55
5 792 280,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				17 483 358,28	9 671 760,45	2 699 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				886 538,83	77 802,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	16 538,83	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ozarów-Stroża-Srodborze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" - Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ozarów-Stroża-Srodborze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 596 819,45	9 593 958,45	2 125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-SJP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2015	49 883,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2014	2015	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	2 819 082,45	1 118 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ozarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ozarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ozarowie	2013	2015	11 307 720,00	8 307 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
12 370 894,45
651 802,00
3 802,00
500 000,00

148 000,00

11 719 092,45
12 956,00
105 000,00

1 118 282,45
8 307 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2012	2016	315 134,00	50 000,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów - Tuzników - Przebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów - Tuzników	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
175 134,00
1 000 000,00
1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Więczorek

Objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów na lata 2015-2019 zwiększone zostały dochody budżetowe bieżące o kwotę 1 016 437,22 zł w tym :

- w dziale 010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 210 785,38 zł na wypłatę podatku akcyzowego za paliwo zużywane do celów rolniczych
 - w dziale 751 rozdz.75108 § 2010 o kwotę 36 031,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
 - w dziale 756 o kwotę 181 881,00 zł : w tym
 - w rozdz.75615 § 0310 o kwotę 176 818,00 zł tytułem podatku od nieruchomości
- oraz w rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 5000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- w dziale 852 o kwotę 530 569,00 zł w tym w:
 - w rozdz.85213 § 2010 o kwotę 5 832,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników uczestniczących w centrum integracji społecznej
 - w rozdz.85213 § 2030 o kwotę 8 853,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników uczestniczących w centrum integracji społecznej
 - w rozdz.85212 § 2010 o kwotę 342 337,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych
 - w rozdz.85215 § 2010 o kwotę 412,84 zł na wypłatę dodatku energetycznego
 - w rozdz.85216 § 2030 o kwotę 112 721,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - w rozdz.85219 § 2030 o kwotę 50 956,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie oraz wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku na pełnym etacie
 - w rozdz.85228 § 2010 o kwotę 9 458,00 zł na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych
 - w dziale 854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę 52 000 ,00 zł na pomoc materialną dla uczniów

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 49 407,83zł w tym w:

- w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 383,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych
- w dziale 801 o kwotę 7 234,00 zł w tym:

- w rozdz.80101 § 2010 o kwotę 3 790,00 zł

- w rozdz.80110 § 2010 o kwotę 2 724,00 zł

- w rozdz.80150 § 2010 o kwotę 720,00 zł

zmniejszenie dotacji dotyczy zakupu podręczników na wyposażenie szkół

-w dziale 852 o kwotę 41 790,83 zł w tym:

- w rozdz.85212 § 2010 o kwotę 40 480,00 zł

- w rozdz.85215 § 2010 o kwotę 1 310,83 zł

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1 242 305,22 zł w tym :

1/ wydatków bieżących o kwotę 1 062 305,22 zł jak niżej :

- w dziale 010 rozdz.01095 o kwotę 212 785,38 w tym: na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do celów rolniczych-210785,38 zł oraz 2 000,00 zł na zakup materiałów

- w dziale 600 rozdz.60014 o kwotę 60 000,00 zł na remont drogi powiatowej Sobow-Szymanówka

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 10 000,00 na materiały i opłaty

- w dziale 750 o kwotę 181 381,00 zł w tym :

- w rozdz.75011 o kwotę 4 500,00 zł na zakup materiałów

- w rozdz.75023 o kwotę 176 881,00 zł na podatek od nieruchomości

- w dziale 751 rozdz.75108 o kwotę 36 031,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

- w dziale 754 o kwotę 21 000,00 zł w tym w rozdz.75412 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług i wypłaty za akcje gaśnicze oraz w rozdz.75416 o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych i szkolenia

- w dziale 801 o kwotę 119 282,00 zł w tym :

- w rozdz.80101 o kwotę 64 341,00 zł na zakup podręczników szkolnych, usług i energii

- w rozdz.80110 o kwotę 54 441,00 zł n tytułem zwiększenia środków dla ZS w Ozarowie

- w rozdz.80146 o kwotę 500,00 zł na zakup usług
- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 9300,00 zł na zakup usług
- w dziale 852 o kwotę 534 129,84 w tym:
 - w rozdz.85203 o kwotę 3 560,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup artykułów żywnościowych
 - w rozdz.85212 o kwotę 342 337,00 zł na wypłatę świadczeń i składki ZUS
 - w rozdz.85213 o kwotę 14 685,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - w rozdz.85215 o kwotę 412,84 zł na wypłatę dodatku energetycznego
 - w rozdz.85216 o kwotę 112 721,00 zł na zasiłki stałe
 - w rozdz.85219 o kwotę 50 956,00 zł na zwiększenie etatów i wypłatę dodatków za pracę socjalną w środowiskach socjalnych na pełnych etatach
 - w rozdz.85228 o kwotę 9 458,00 zł na płace i pochodne
- w dziale 854 rozdz.85415 o kwotę 52 000,00 zł na pomoc socjalną dla uczniów
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 14 407,00 zł na zakup usług dla sołectwa Janowice
- w dziale w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 8 500,00 zł na zakup usług i remonty w sołectwach
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 53 013,00 zł na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

2/ dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł :

- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 180 000,00 zł w tym na:
 - wykonanie kanalizacji w ul, Partyzantów - 50 000,00 zł
 - dokapitalizowanie "Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ozarowie "
- 130 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 332 941,00 zł w tym :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 3 500,00 zł dotyczącą zakupów inwestycyjnych Sołectwa Binkowice
- w dziale 600 rozdz.60014 o kwotę 294 441,00 zł zmniejszenie dotacji majątkowej dla Starostwa Powiatowego w opatowie na modernizację drogi

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 5 000,00 zł na zmniejszenie zakupów inwestycyjnych dla Sołectwa Grochocice

- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 30 000,00 zł na zmniejszenie zakupów inwestycyjnych dla Krytej Pływalni w Ożarowie .

W załączniku nr 2 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" w wydatkach inwestycyjnych wpisano w łącznych nakładach finansowych w dziale 600 zadanie pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej Julianów - Gliniany" na kwotę 1 000 000,00 zł oraz w wydatkach bieżących wpisano również w łącznych nakładach finansowych kwotę 500 000,00 zł na remont drogi powiatowej Ożarów - Stróża - Śródborze.

Oba zadania ujęte zostały w przedsięwzięciach w łącznych nakładach finansowych oraz limitach na 2016 rok.

Wszystkich tych zmian dokonano pod potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.

KZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiczorek