

Uchwała Nr XXII/159/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 06 lipiec 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2015 roku poz.1515 ze zm.oraz art.228 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 uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wprowadza się
następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2016-2019 do
Uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2016-2019 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 powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Wiczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/159/ 2016 z dnia 6 lipca 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 43 049 166,30 | 40 515 378,71 | 4 320 637,00 | 2 641 677,30 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 45 748 364,44 | 39 050 866,89 | 5 158 097,00 | 1 400 000,00 | 14 736 186,13 | 10 450 000,00 | 9 888 697,00 | 6 386 445,89 | 6 697 497,55 | 100 000,00 | 6 597 497,55 |
| Wykonanie 2015 | 46 949 217,56 | 44 138 200,60 | 5 202 804,00 | 2 142 804,00 | 3 638 169,03 | 12 108 924,53 | 9 868 697,00 | 7 331 569,97 | 2 811 016,96 | 31 983,20 | 2 779 033,76 |
| 2016 | 52 549 231,50 | 48 162 084,50 | 5 588 133,00 | 1 120 000,00 | 17 641 847,00 | 12 162 312,00 | 9 877 580,00 | 13 274 282,26 | 4 387 147,00 | 0,00 | 4 387 147,00 |
| 2017 | 41 365 000,00 | 41 165 000,00 | 6 000 000,00 | 1 450 000,00 | 17 300 000,00 | 14 100 000,00 | 9 715 000,00 | 5 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 41 990 000,00 | 41 790 000,00 | 5 990 000,00 | 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 | 40 098 666,00 | 40 098 666,00 | 5 500 000,00 | 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 wykraczających 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 35 783 212,31 | 34 298 156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 055,56 |
| Wykonanie 2014 | 45 708 705,75 | 35 176 656,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532 049,52 |
| Plan 3 kw. 2015 | 60 754 087,31 | 38 787 004,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 967 083,00 |
| Wykonanie 2015 | 56 384 708,76 | 37 206 452,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 178 256,18 |
| 2016 | 51 049 231,50 | 46 947 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 291,00 |
| 2017 | 39 865 000,00 | 35 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 000,00 |
| 2018 | 41 190 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| 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 | 7 265 953,99 | 1 520 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 320,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2015 | -9 435 491,20 | 12 412 722,87 | 8 412 722,87 | 8 412 722,87 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 022 768,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | | |
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 217 221,96 | 7 737 541,96 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 046 529,38 | 15 832 184,75 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 593 000,00 | 0,00 | 263 862,58 | 8 676 585,45 |
| Wykonanie 2015 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 931 748,02 | 15 344 470,89 |
| 2016 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 214 144,00 | 1 214 144,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 365 000,00 | 5 365 000,00 |
| 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 798 666,00 | 4 798 666,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 14,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,44% | 0,44% | 0,00 | 0,44% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 2,31% | 11,68% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 13,45% | 7,50% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 11,41% | 5,52% | 10,20% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 11,97% | 9,06% | 9,06% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 | 17 800 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 915 742,61 | 4 952 143,00 | 16 048 118,00 | 99 344,00 | 15 948 774,00 | 15 948 774,00 | 3 047 309,00 | 2 971 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 139 378,81 | 5 423 809,00 | 1 662 792,04 | 89 989,04 | 1 572 803,00 | 1 039 582,00 | 3 061 709,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 17 000 000,00 | 4 100 000,00 | 4 065 000,00 | 0,00 | 4 065 000,00 | 0,00 | 4 065 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 800 000,00 | 800 000,00 | 17 100 000,00 | 4 200 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 720 000,00 | 4 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 598 666,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdziały 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 136 852,05 | 127 443,50 | 127 443,50 | 6 328 997,55 | 6 328 997,55 | 6 328 997,55 | 157 834,05 | 135 343,50 | 157 834,05 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 13 843,76 | 13 843,76 | 13 843,76 | 3 887 147,00 | 3 887 147,00 | 0,00 | 15 989,04 | 13 843,76 | 15 989,04 |
| 2017 | 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 |

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 | 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 ¹⁵⁾ | 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 2013 | 25 000,00 | 21 250,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 10 387 957,97 | 6 354 815,55 | 10 387 957,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 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 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 całości lub części z budżetów, 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 | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | 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 2013 | 2 000 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 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 związku 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 wyliczenia 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 podstaw 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/159/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 840 882,08 | 1 662 792,04 | 4 065 000,00 | 2 960 000,00 | 1 500 000,00 | 10 187 792,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 453 079,08 | 89 989,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 989,04 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 387 803,00 | 1 572 803,00 | 4 065 000,00 | 2 960 000,00 | 1 500 000,00 | 10 097 803,00 |
| 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: | | | | 69 218,80 | 13 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 843,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 218,80 | 13 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 843,76 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2015 | 2016 | 69 218,80 | 13 843,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 843,76 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 31 771 663,28 | 1 648 948,28 | 4 065 000,00 | 2 960 000,00 | 1 500 000,00 | 10 173 948,28 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 383 860,28 | 76 145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 145,28 |
| 1.3.1.1 | Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2015 | 2016 | 13 860,28 | 2 145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145,28 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu | Urząd Miasta i Gminy Ożarów | 2012 | 2016 | 370 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 387 803,00 | 1 572 803,00 | 4 065 000,00 | 2 960 000,00 | 1 500 000,00 | 10 097 803,00 |
| 1.3.2.1 | Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2013 | 2016 | 4 614 448,00 | 614 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 448,00 |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2013 | 2016 | 17 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Oczyszczalnia Śmiłków - Oczyszczalnia Śmiłków | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2012 | 2016 | 315 134,00 | 125 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 134,00 |
| 1.3.2.5 | Odnowa nawierzchni dla odcinków dróg gminnych tj. Wyszmontów-Drygulec, Wyszmontów-Tominy, Jankowice-Sobów w m. Tominy i Jankowice w ramach programu "NPRGiPID" na lata 2016-2019 - Odnowa nawierzchni dla odcinków dróg gminnych tj. Wyszmontów -Drygulec, Wyszmontów-Tominy, Jankowice-Sobów w m. Tominy i Jankowice w ramach programu "NPRGiPID" na lata 2016-2019 | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa części budynku M-GOK - Przebudowa części budynku M-GOK | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 500 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów - Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2018 | 1 987 421,00 | 47 421,00 | 450 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 987 421,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg lokalnych - Przebudowa dróg lokalnych | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 340 000,00 | 410 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2019 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów | Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie | 2016 | 2017 | 820 800,00 | 205 800,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 800,00 |