

**Uchwała Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 30 czerwca 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 nr Nr VIII/62/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	42 895 786,85	38 485 986,85	5 158 097,00	1 400 000,00	14 646 186,13	10 450 000,00	9 868 697,00	6 025 344,85	4 409 800,00	100 000,00	4 309 800,00
2016	39 500 000,00	38 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 400 000,00	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 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.

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

Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019
2	[2.1] + [2.2]	57 901 509,72	37 000 000,00	37 300 000,00	39 700 000,00	39 898 666,00
2.1	Wydatki bieżące *	37 840 426,72	34 500 000,00	35 800 000,00	37 200 000,00	35 300 000,00
2.1.1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonta	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe *	20 061 083,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 598 666,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu *	4.2.1		
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]											
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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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]				
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 593 000,00	0,00	645 560,13	9 058 283,00
2016	4 093 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
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	4 691 666,00	4 691 666,00

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.

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.

Wszechnie	Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wspólnego zobowiązania z tytułu spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.1	$(22.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.11)$	0,47%	6,84%	5,34%	5,04%	0,48%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.2		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.3		0,47%	6,84%	5,34%	5,04%	0,48%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.4		0,02%	0,10%	0,09%	0,11%	0,12%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.5		11,41%	7,59%	5,85%	6,76%	9,77%
Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu	9.6		15,82%	12,00%	10,25%	6,76%	9,77%
Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu	9.6.1		15,82%	12,00%	10,25%	6,76%	9,77%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przysługujących na dany rok.	9.7		9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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]						
2015	0,00	0,00	17 882 593,31	4 852 143,00	15 948 118,00	99 344,00	15 848 774,00	15 848 774,00	1 391 309,00	2 821 000,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	199 134,00	74 000,00	125 134,00	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 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 (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								
	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formula									
2015	136 852,05	127 443,50	127 443,50	4 047 300,00	4 047 300,00	4 047 300,00	157 834,05	135 343,50	157 834,05
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

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 wyjącznie 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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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																
2015	5 639 594,00	4 073 118,00	5 639 594,00	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
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	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	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	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	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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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
Formula							
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 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.). Automatycznie 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 n

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krytynd Wjeczorek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/62/2015
z dnia 2015-06-30

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 170 360,86	15 948 118,00	199 134,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				480 258,86	99 344,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 690 102,00	15 848 774,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 193 805,03	4 094 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 720,03	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	93 720,03	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 100 085,00	4 073 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2010	2015	65 085,00	25 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	6 080 000,00	3 792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 147 252,00
173 344,00
15 973 908,00
4 094 660,00

21 542,00
21 542,00
4 073 118,00
25 818,00
255 000,00

0,00
3 792 300,00

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	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				13 976 555,83	11 853 458,00	199 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 538,83	77 802,00	74 000,00	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 Ożarów	2013	2015	16 538,83	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 590 017,00	11 775 656,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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 Ożarowie	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 Ożarów	2013	2015	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	10 920 000,00	10 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
12 052 592,00
151 802,00
3 802,00
148 000,00

11 900 790,00
12 956,00
105 000,00

1 400 000,00
10 207 700,00
175 134,00

PRZEWODNICZA
RADY MIAJSKIEJ...
Krzysztof Wiercho

Limit
zobowiązań

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 o kwotę 280 005,00 zł w tym :

1/ dochody bieżące o kwotę 40 380,00 zł

- w dziale 751 rozdz.75107 § 2010 o kwotę 36 120,00 zł -dotacja przyznana na przeprowadzenie wyborów prezydenckich

- w dziale 852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę 1 260,00 zł - dotacja przyznana decyzją Wojewody na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2010 o kwotę 3 000,00 zł -dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego domu samopomocy w Ożarowie .

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących decyzją Wojewody o kwotę 1 260,00 zł w dziale 852 rozdz.85212 § 2010 .

2/dochody majątkowe - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 239 625,00 zł jn.:

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6330 o kwotę 239 625,00 zł - dotacja otrzymana decyzją Wojewody z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - II etap ".

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 471 918,60 zł w tym :

- w dziale 600 o kwotę 165 995,00 zł

- w dziale 700 o kwotę 81 000,00 zł

- w dziale 751 o kwotę 42 483,60 zł

- w dziale 754 o kwotę 8 000,00 zł

- w dziale 801 o kwotę 35 930,00 zł

- w dziale 852 o kwotę 12 510,00 zł

- w dziale 900 o kwotę 123 000,00 zł

- w dziale 926 o kwotę 3 000,00 zł

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 271 635,00 zł jn. :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 239 625,00 zł.

- w dziale 801 rozdz .80101 o kwotę 32 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 315 000,00 zł jn.:

- w dziale 720 o kwotę 310 000,00 zł

- w dziale 926 o kwotę 5 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Wiczorek