

Uchwała Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 27 lipca 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 uchwala 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

Krzysztof
Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/70/2015 roku z dnia 27 lipca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:										
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	43 162 914,85	38 747 114,85	5 158 097,00	1 400 000,00	14 736 183,13	10 450 000,00	9 868 697,00	6 196 472,85	4 415 800,00	100 000,00	4 315 800,00	100 000,00	4 315 800,00	100 000,00	4 315 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
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	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2019	2018	2017	2016	2015	Formuła	Lp
39 888 666,00	39 700 000,00	37 300 000,00	37 000 000,00	58 168 637,72	[2 1] + [2 2]	2
35 300 000,00	37 200 000,00	35 800 000,00	34 500 000,00	37 951 554,72		2.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1.1.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1.2
x	0,00	0,00	0,00	0,00		2.1.3
100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		2.1.3.1
100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00		2.1.3.1.1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.2
4 598 666,00	2 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	20 217 083,00		2.2

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki ogółem *

z tytułu poręczeń i gwarancji *

Wydatki bieżące *

gwarancje i poręczenia

wydatki zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy

na spłatę przyjętych publicznych zamówień o publicznego zakładu openi

zadaniach

zadaniach o określonych w przepisach o określonych w

finansowania dotychczas

z budżetu państwa *

wydatki na obsługę

okresione w art. 243

ust. 1 ustawy *

odsetki i dyskonta

zobowiązani, o którym mowa w art. 243

z limitu spłaty

podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

z limitu spłaty

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	4.1	z tego:		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	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	(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	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	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	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	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	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:			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 ^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		
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 przychodowych.

Lp	Wyszczególnienie	6	7	8.1	8.2	Formuła	
						(1)-(2)	(1)-(1)+(2)-(1)+(2)
2015		6 593 000,00	0,00	795 560,13	9 208 283,00		
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		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

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.

Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	Wyszczególnienie												
							9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7					
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządnej części budżetu w tym okresie	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządnej części budżetu w tym okresie	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją samorządnej części budżetu w tym okresie	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%
	Wskaźnik dochodów budżetu	11,41%	2,07%	9,62%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%
	Wskaźnik dochodów budżetu, do których są uwzględniane dochody z uwzględnienia majątku oraz zobowiązań samorządu powiększonych o doposażenie w art. 243 ustawy, po odliczeniu w oparciu o uchwały w tym zakresie	15,82%	11,41%	7,70%	6,87%	9,77%	9,77%	9,77%	11,41%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%	11,73%	10,79%	11,73%	9,77%	9,77%

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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	z tego:		2015	2016	2017	2018	2019		
												0,00	2 500 000,00							
Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾		0,00	0,00	0,00	17 892 965,31	4 852 143,00	15 948 118,00	99 344,00	15 848 774,00	15 848 774,00	15 848 774,00	15 848 774,00		0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	93 000,00	
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																				
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
Wydatki bieżące na funkcjonowanie samorządu terytorialnego																				
Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego																				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																				
Wydatki bieżące																				
Wydatki majątkowe																				
Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane																				
Wydatki inwestycyjne ¹³⁾																				
Wydatki majątkowe w formie dotacji																				
Formuła																				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 działach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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									
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 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 całości lub częściowo 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 długi 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							
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). Automatische wyczenia 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiczorek

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
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				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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Wiczorek

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 269 669,00 zł w tym :

1/ dochody bieżące o kwotę 263 669,00 w tym w :

- w dziale 751 rozdz.75110 § 2010 o kwotę 12 974,00 zł na przeprowadzenie referendum

- w dziale 852 o kwotę 160 695,00 zł :

w rozdz.85203 § 2010 o kwotę 9 608,00 zł

w rozdz.85206 § 2030 o kwotę 11 859,00 zł

w rozdz.85213 § 2010 o kwotę 1 261,00 zł

w rozdz.85213 § 2030 o kwotę 5 679,00 zł

w rozdz.85214 § 2030 o kwotę 23 121,00 zł

w rozdz.85216 § 2020 o kwotę 102 187,00 zł

w rozdz.85219 § 2010 o kwotę 2 284,00 zł

w rozdz.85228 § 2010 o kwotę 4 696,00 zł

- w dziale 900 rozdz.90019 § 0690 o kwotę 90 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 2 541,00 zł w tym w:

-w dziale 852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę 1 261,00 zł

w dziale 751 rozdz.75107 w § 2010 o kwotę 1 280 ,00 zł .

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 6 000,00 zł w dziale 852 rozdz.85203 § 6310 na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ozrowie .

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 388 481,00 zł w tym :

1/ wydatków bieżących o kwotę 232 481,00 zł jak niżej :

- w dziale 751 rozdz.75110 o kwotę 12 974,00 zł na przeprowadzenie referendum

- w dziale 851 rozdz.85121 o kwotę 4 300,00 zł na usługi
- w dziale 801 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w :
 - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie o kwotę 30 000,00 zł
 - w Publicznym Przedszkolu w Ożarowie o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 175 207,00 w:
 - rozdz.85203 o kwotę 9608,00 zł na bieżącą działalność
 - rozdz.85205 o kwotę 10512,00 zł
 - rozdz.85206 o kwotę 11859,00 zł na asystenta rodziny
 - rozdz.85214 o kwotę 23 121,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
 - rozdz.85216 o kwotę 102 187,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - rozdz.85213 o kwotę 6 940,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - rozdz. 85219 o kwotę 6 284,00 zł na zadanie zlecone i własne
 - rozdz.85228 o kwotę 4 696,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

2/ dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 156 000,00 zł w tym w:

- w formie dotacji celowej w dziale 600 rozdz.60014 § 6620 o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Opatowie na modernizację dróg powiatowych .
- w dziale 852 rozdz.85203 § 6060 na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ożarowie

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 121 353,00 zł w działach jak niżej :

- w dziale 751 rozdz.75107 o kwotę 1280,00 zł z tytułu zwrotów diet wyborczych
- w dziale 758 rozdz.75818 o kwotę 100 000,00 zł
- w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 4 300,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 15 773,00 zł w rozdziałach j.n.:
 - rozdz.85212 o kwotę 1261,00 zł
 - rozdz.85205 o kwotę 10 512,00 zł
 - rozdz.85219 o kwotę 4 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiczorek

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek organizacyjnych .