

Uchwała Nr XV/ 120 /2012
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240/

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/120/2012 z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	35 820 642,00	35 123 610,00	203 575,00	697 032,00	147 074,00	0,00	27 184 836,00	12 904 864,00	2 917 417,00	0,00	0,00	0,00	203 575,00	
Wykonanie 2010	43 554 566,00	36 034 888,00	303 402,00	7 519 678,00	146 917,00	6 973 294,00	30 866 378,00	14 029 074,00	3 220 033,00	0,00	0,00	0,00	303 402,00	
Plan 3 kw. 2011	41 660 919,00	33 054 353,00	294 741,00	8 606 566,00	1 000 000,00	7 491 566,00	34 040 142,00	14 933 509,00	3 508 900,00	0,00	0,00	0,00	374 956,00	
Przewidywane wykonanie 2011	41 600 000,00	37 600 000,00	374 956,00	4 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	30 500 000,00	14 795 308,00	3 508 900,00	0,00	0,00	597 791,00	374 956,00	
2012	40 348 023,00	35 402 283,00	231 424,00	4 945 740,00	40 000,00	4 905 740,00	30 973 457,00	15 933 512,00	3 708 500,00	0,00	0,00	626 264,00	272 264,00	
2013	40 100 000,00	40 000 000,00	43 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	16 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	467 620,00	43 620,00	
2014	40 867 044,00	40 667 044,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	34 000 000,00	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2015	41 290 000,00	41 090 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2016	38 660 000,00	38 460 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	17 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	8 635 806,00	13 766 775,00	13 766 775,00	0,00	0,00	22 402 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 581,00	
Wykonanie 2010	12 688 188,00	13 065 787,00	13 065 787,00	0,00	0,00	25 753 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 975,00	
Plan 3 kw. 2011	7 620 777,00	2 251 153,00	0,00	0,00	0,00	9 871 930,00	2 510 000,00	2 260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 361 930,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 100 000,00	3 726 396,00	3 726 396,00	0,00	0,00	14 826 396,00	2 610 000,00	2 260 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	12 216 396,00	
2012	9 374 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 566,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	5 774 566,00	
2013	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 800 000,00	
2014	6 867 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 044,00	2 317 044,00	1 917 044,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 550 000,00	
2015	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 490 000,00	
2016	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9H10]+[11]
Wykonanie 2009	9 335 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 568,00
Wykonanie 2010	28 027 579,00	0,00	20 663 446,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 726 396,00
Plan 3 kw. 2011	11 761 930,00	9 152 066,00	8 859 876,00	4 391 153,00	0,00	-8 847,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 216 396,00	9 152 066,00	9 010 066,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 858 000,00	6 737 000,00	3 902 439,00	2 083 434,00	0,00	0,00
2013	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1))/(1)$
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	6 353 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	8,02%	6,02%
Przewidywane wykonanie 2011	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	6,27%	6,27%
2012	4 617 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	916 566,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	8,92%	8,92%
2013	2 617 044,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	5,74%	5,74%
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 044,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	5,67%	5,67%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,94%	1,94%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$[(1a)-(19)+[1e])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	22,57%	22,57%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	12,20%	12,20%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,57%	-0,57%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	16,71%	16,71%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2012	9,59%	11,40%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2013	16,96%	7,07%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2014	15,82%	8,66%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2015	12,57%	14,12%	1,94%	TAK	1,94%	TAK
2016	6,88%	15,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	35 123 610,00	27 184 836,00	7 938 774,00	35 820 642,00	36 519 849,00	-699 207,00	13 766 775,00	0,00
Wykonanie 2010	36 034 888,00	30 866 378,00	5 168 510,00	43 554 566,00	58 893 957,00	-15 339 391,00	19 065 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 054 353,00	34 290 142,00	-1 235 789,00	41 660 919,00	46 052 072,00	-4 391 153,00	6 642 306,00	2 260 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 600 000,00	30 850 000,00	6 750 000,00	41 600 000,00	43 066 396,00	-1 466 396,00	3 726 396,00	2 280 000,00
2012	35 402 283,00	31 573 457,00	3 828 826,00	40 348 023,00	39 431 457,00	916 566,00	2 083 434,00	3 000 000,00
2013	40 000 000,00	33 300 000,00	6 700 000,00	40 100 000,00	38 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	40 667 044,00	34 400 000,00	6 267 044,00	40 867 044,00	38 950 000,00	1 917 044,00	0,00	1 917 044,00
2015	41 090 000,00	36 100 000,00	4 990 000,00	41 290 000,00	40 590 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2016	38 460 000,00	36 000 000,00	2 460 000,00	38 660 000,00	38 660 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/120/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	32 579 855,00	2 732 035,00	29 847 820,00	30 529 855,00	682 035,00	29 847 820,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 602 884,00	2 365 884,00	23 237 000,00	23 552 884,00	315 884,00	23 237 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2012	7 363 264,00	626 264,00	6 737 000,00	7 009 264,00	272 264,00	6 737 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
2013	5 267 620,00	467 620,00	4 800 000,00	4 843 620,00	43 620,00	4 800 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2014	4 974 000,00	424 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2015	4 914 000,00	424 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2016	3 084 000,00	424 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 932 472,00	634 652,00	12 297 820,00	0,00	0,00	0,00	17 597 383,00	47 383,00	17 550 000,00
limit zobowiązań	a	5 983 501,00	268 501,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	17 569 383,00	47 383,00	17 522 000,00
2012	a	5 946 424,00	231 424,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 840,00	40 840,00	1 022 000,00
2013	a	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 543,00	6 543,00	4 800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 932 472,00	5 983 501,00	5 983 501,00
	- wydatki bieżące					634 652,00	268 501,00	268 501,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	466 188,00	157 270,00	157 270,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	168 464,00	111 231,00	111 231,00
	- wydatki majątkowe					12 297 820,00	5 715 000,00	5 715 000,00
1.[m]	Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	989 644,00	260 000,00	260 000,00
2.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	6 738 176,00	4 800 000,00	4 800 000,00
3.[m]	Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	4 570 000,00	655 000,00	655 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 946 424,00	37 077,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					231 424,00	37 077,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012			157 270,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013			74 154,00	37 077,00		
	- wydatki majątkowe					5 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun	2011	2012			260 000,00			
2.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	2010	2012			4 800 000,00			
3.[m]	Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012			655 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 597 383,00	17 569 383,00	17 569 383,00
	- wydatki bieżące					47 383,00	47 383,00	47 383,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	27 754,00	27 754,00	27 754,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	19 629,00	19 629,00	19 629,00
	- wydatki majątkowe					17 550 000,00	17 522 000,00	17 522 000,00
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	750 000,00	742 000,00	742 000,00
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.[m]	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 062 840,00	4 806 543,00	4 550 000,00	4 490 000,00
	- wydatki bieżące					40 840,00	6 543,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012			27 754,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013			13 086,00	6 543,00		
	- wydatki majątkowe					1 022 000,00	4 800 000,00	4 550 000,00	4 490 000,00
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013			50 000,00	250 000,00		
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012			80 000,00			
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012			742 000,00			
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2015			60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 000,00
5.[m]	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	2012	2016			40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	2012	2016			50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				2 660 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012						
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				2 660 000,00				
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013						
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012						
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012						
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociagowych w Lasocinie	2010	2015						
5.[m]	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	2012	2016		210 000,00				
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	2012	2016		2 450 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	- wydatki bieżące					2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					354 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
	- wydatki bieżące					354 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	2012	2016			74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
2.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016			280 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				424 000,00				
	- wydatki bieżące				424 000,00				
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	2012	2016		74 000,00				
2.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016		350 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				